



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**LIBRO DIARIO DE JULIO DE 2016**

01-jul-16 D070000002

BAJAS DE INVENTARIO JUNIO 2016  
PÓLIZA EXTRAPRESUPUESTARIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL Fuente financ.: 4.01	1,801,469.95	
1.2.4.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Mueble: 0000059 CENTRAL TELEFONICA COG: 5.1.5.1		13,193.84
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000070 SWITCHN 8 PUERTOS COG: 5.1.5.1		690
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		6,259.00

	Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000092 TELEFONO CEL 88B 32 COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.2.4.1.3		1,049.00
	Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000093 TELEFONO CEL LE ME970 COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.2.4.1.3		99
	Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000095 TELEFONO INALAMBRICO COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.2.4.1.3		315
	Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000105 TELEFONOS CELULARES COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01	
1.2.4.1.3		2,000.00

	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 022  SISTEMA DIF MUNICIPAL  Mueble: 0000144  IMPRESORA  COG: 5.1.5.1</p>	
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01</p>	5,500.00
	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000181  EQUIPO DE COMPUTO  COG: 5.1.5.1</p>	
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01</p>	5,500.00
	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Mueble: 0000183  EQUIPO DE COMPUTO  COG: 5.1.5.1</p>	
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01</p>	8,400.00
	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Mueble: 0000189  EQUIPO DE COMPUTO  COG: 5.1.5.1</p>	
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN</p>	4,300.00

1.2.4.1.3	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 021  AGUA POTABLE  Mueble: 0000203  EQUIPO DE COMPUTO  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN</p>	4,300.00
1.2.4.1.3	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 022  SISTEMA DIF MUNICIPAL  Mueble: 0000204  EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN</p>	1,129.00
1.2.4.1.3	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000206  IMPRESORA LASER  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN</p>	8,400.07
1.2.4.1.3	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000224  LAPTOP DELL  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA</p>	3,480.00

	INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000226	
	NO-BREAK	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,773.91
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000229	
	SCANERS	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,047.50
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000232	
	EQUIPO DE COMPUTO CEL 2.8 SOC	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,700.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000233	
	EQUIPO CELERON D2. 13 DE 256 MB	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00

	<p>EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000234  EQUIPO CELERON DA2.4 256 MB  COG: 5.1.5.1</p>	
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000238  EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM 4 A 266,256R  COG: 5.1.5.1</p>	14,950.00
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000239  EQUIPO COMPUTO P4 3.066  COG: 5.1.5.1</p>	7,475.00
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000240  EQUIPO PENTIUM 4 A 2.8 HGZ  COG: 5.1.5.1</p>	7,475.00
	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN</p>	

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000241 MOUSE COG: 5.1.5.1	690
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000244 EQUIPO COMPUTO SAMSUNG (CPU300,DISCO DU COG: 5.1.5.1	3,450.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000247 IMPRESORA HP 2460 COG: 5.1.5.1	800
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000248 IMPRESORA HP DESK 2460 COG: 5.1.5.1	870

1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p> <p>Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Mueble: 0000249 IMPRESORA HP 2460</p> <p>COG: 5.1.5.1</p>	870
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p> <p>Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Mueble: 0000251 COM LAPTOP GATWAY</p> <p>COG: 5.1.5.1</p>	9,715.52
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p> <p>Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Mueble: 0000252 COMP LAPTOP GATWAY</p> <p>COG: 5.1.5.1</p>	9,715.52
1.2.4.1.3	<p>EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p> <p>Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Mueble: 0000253 COMP LAPTOP TOSHIBA</p>	10,409.48



1.2.4.1.3	<p>COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 001  PRESIDENCIA MUNICIPAL  Mueble: 0000256  IMPRESORA CLP LASER COLOR</p>	3,469.83
1.2.4.1.3	<p>COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL  Mueble: 0000265  TABLET</p>	8,572.40
1.2.4.1.3	<p>COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL  Mueble: 0000266  TABLET</p>	8,572.40
1.2.4.1.3	<p>COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL  Mueble: 0000267</p>	8,572.40

1.2.4.1.3	<p>TABLET  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL  Mueble: 0000269</p>	8,572.40
1.2.4.1.3	<p>TABLET  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Mueble: 0000271</p>	8,900.00
1.2.4.1.3	<p>LAP TOP  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL  Mueble: 0000272</p>	8,572.40
1.2.4.1.3	<p>TABLET  COG: 5.1.5.1  EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN  MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA  INFORMACIÓN  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 004  H. ASAMBLEA MUNICIPAL</p>	8,572.40

1.2.4.1.3	Mueble: 0000273 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000274 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000275 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000278 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004	8,572.40
1.2.4.1.3	Mueble: 0000274 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000275 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000278 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004	8,572.40
1.2.4.1.3	Mueble: 0000275 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Mueble: 0000278 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004	8,572.40
1.2.4.1.3	Mueble: 0000278 TABLET COG: 5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 004	8,572.40

	H. ASAMBLEA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000280	
	TABLET	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,998.99
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 005	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	Mueble: 0000305	
	HP PAVILION LAPTOP	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,998.99
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 005	
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	Mueble: 0000306	
	HP PAVILION	
	COG: 5.1.5.1	
1.2.4.1.9	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,160.00
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000106	
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	
	COG: 5.1.9.1	
1.2.4.2.3	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	290
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

	Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000054 CAMARA FOTOGRAFICA KODAK COG: 5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000211 CAMARA SONY CYBERSHOT COG: 5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000212 CAMARA FOTOGRAFICA KODAK COG: 5.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000096 TECLADO YAMAHA COG: 5.2.9.1 OTRO MOBILIARIO Y EQPO EDUC.Y RECREATIVO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE Fuente financ.: 4.01	
1.2.4.2.3		1,799.00
1.2.4.2.3		1,399.00
1.2.4.2.9		5,100.00
1.2.4.4.1		40,000.00

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000124	
	CAMIONETAS	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	112,500.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000124	
	CAMIONETAS	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	254,487.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000124	
	CAMIONETAS	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	105,232.30
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000124	
	CAMIONETAS	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	

	Mueble: 0000125	
	CAMIONES	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	229,500.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000125	
	CAMIONES	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000125	
	CAMIONES	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,677.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000130	
	MOTO	
	COG: 5.4.1.1	
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	29,677.00
	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Mueble: 0000131	
	MOTO 019	
	COG: 5.4.1.1	

1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000124 CAMIONETAS COG: 5.4.1.1	23,000.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mueble: 0000124 CAMIONETAS COG: 5.4.1.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,000.00

01-jul-16 D07ECU0021

MATERIALES Y UTILES DE IMPR Y REPROD  
 TAMBOR XEROX  
 Req. 07ECU00049

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.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01	4,134.00
-----------	--	----------



ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES

Contrato: TONERS

Ficha por pagar: 07ECU00049

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

4,134.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: TONERS

Ficha por pagar: 07ECU00049

Acreedor: 0000122

PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.  
A DE C. V.

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

4,134.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: TONERS

Ficha por pagar: 07ECU00049

Acreedor: 0000122

PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.  
A DE C. V.

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

4,134.00

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

01-jul-16 I07DAN0001

INGRESOS TESORERIA 01 JULIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

1,898.81

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUL 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 01 JUL 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 01 JUL 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 01 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	482.04

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		300
	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 JUL		
	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	1,898.81	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,898.81
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
01-jul-16 I07DAN0002	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		575.56
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PREDIA 1 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 1 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	575.56	
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 1 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		575.56
02-jul-16 D07CAR0001	PAGO DE FACT-158 OBRA.2016/FAISM005007 Req. 07CAR00001		
----- 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 SERVCIOS 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	403,213.26	

	<p>Concepto: F005007  ESTIMACION UNO  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/FAISM005007  Ficha por pagar: 07CAR00001  Acreeador: 0000233  MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ  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/FAISM005007  Ficha por pagar: 07CAR00001  Acreeador: 0000233</p>		403,213.26
2.1.1.3	<p>MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ  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: F005007  ESTIMACION UNO  Contrato: 2016/FAISM005007  Ficha por pagar: 07CAR00001  Acreeador: 0000233</p>	403,213.26	
1.1.1.2.4.1.5	<p>MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ  BANCOS/TESORERÍA  BANCOS FONDO DE APORTACIONES  INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)  BANAMEX  2016 FAISM 7009 0700713</p>		400,730.42

2.1.1.7	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 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: RETENCIONES F-158 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	2,482.84	
02-jul-16 D07ECU0020	PAGO TELMEX LINEA 7787827237 DIF JUNIO Req. 07ECU00048		
----- 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: 07ECU00048 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,096.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	2,096.00	

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: TELEFONO 7827237		
	Ficha por pagar: 07ECU00048		
	Acreedor: 0000057		
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,096.00	
	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: 07ECU00048		
	Acreedor: 0000057		
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		2,096.00
	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)		
02-jul-16 E07CAR0001	RETENCIONES F-158 OBRA.2016/FAISM005007		
	CHE-7 FAISM 2016		
	Beneficiario: 0000016		
	LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,482.84	
	A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Ficha por pagar: RETENCIONES F-158		
	Acreedor: 0000015		
1.1.1.2.4.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,482.84
	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)

02-jul-16 I07DAN0003

INGRESOS TESORERIA 02 JULIO 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 2 JULIO  
 Deudor: 0000239

1,598.74

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 2 JULIO  
 Deudor: 0000239

883.74

4.1.5.1.3.1

CLIENTES CAJA  
 CRI: 4.4.1.2  
 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

615



	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 2 JULIO 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 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 2 JULIO 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,598.74	
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 2 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,598.74
02-jul-16 I07DAN0004	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 2 JULIO		
----- 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 2 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	496.67	
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS		496.67

	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 2 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	496.67	
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 2 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		496.67
04-jul-16 D07ECU0014	MATERIALES, UTILES Y EQ MENO OFICINA HIDALGO CON ALMA Req. 07ECU00043		
----- 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	10,001.52	

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: LIBRERIA Y EDICION  
 Ficha por pagar: 07ECU00043  
 Acreedor: 0000540  
 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI

2.1.1.2

COG: 2.1.1.1  
 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES  
 DE OFICINA  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: LIBRERIA Y EDICION  
 Ficha por pagar: 07ECU00043  
 Acreedor: 0000540

10,001.52

2.1.1.2

OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: LIBRERIA Y EDICION  
 Ficha por pagar: 07ECU00043  
 Acreedor: 0000540

10,001.52

1.1.1.2.15.3

OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

10,001.52

04-jul-16 D07ECU0015

TELMEX 7787824141 MENSUALIDAD JUNIO  
 Req. 07ECU00044

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.3.1.4	<p>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: 07ECU00044  Acreedor: 0000057  TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  COG: 3.1.4.1</p>	2,998.00	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.11  INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  DIESEL (IEPS)  Contrato: TELEFONO 7824141  Ficha por pagar: 07ECU00044  Acreedor: 0000057  TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</p>	2,998.00	2,998.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.11  INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  DIESEL (IEPS)  Contrato: TELEFONO 7824141  Ficha por pagar: 07ECU00044  Acreedor: 0000057  TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</p>	2,998.00	
1.1.1.2.14.5	<p>BANCOS/TESORERÍA  IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  (IEPS)  2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314</p>	2,998.00	2,998.00

Fuente financ.: 6.11  
INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
DIESEL (IEPS)

04-jul-16 D07ECU0016

PAGO TELMEX LINEA 7787824586 JUNIO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

04-jul-16 D07ECU0017

PAGO TELMEX LINEA 7787824586 JUNIO  
Req. 07ECU00045

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: 07ECU00045  
Acreedor: 0000057  
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
COG: 3.1.4.1  
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 7824141  
Ficha por pagar: 07ECU00045  
Acreedor: 0000057

1,499.00

2.1.1.2

1,499.00

2.1.1.2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO 1,499.00  
 Fuente financ.: 6.11

INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)  
 Contrato: TELEFONO 7824141  
 Ficha por pagar: 07ECU00045  
 Acreedor: 0000057

1.1.1.2.14.5 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
 BANCOS/TESORERÍA 1,499.00  
 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
 (IEPS)  
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314  
 Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)

04-jul-16 D07ECU0018 COMBUSTIBLES LUB Y ADITIV 2DA QNA JUL  
 Req. 07ECU00046

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

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 23,087.83  
 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: 07ECU00046

	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 Ficha por pagar: 07ECU00046			
2.1.1.2				23,087.83
	Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 07ECU00046		23,087.83	
2.1.1.2				
	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)			23,087.83
1.1.1.2.15.3				
04-jul-16 D07ECU0037	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1QNA SEGURIDAD PUBLICA Y PC Req. 07ECU00066			
	-----	-----	-----	-----
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		32,935.36	

	<p>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: 07ECU00066  Acreedor: 0000445  SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  COG: 2.6.1.1</p>		
2.1.1.2	<p>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: 07ECU00066  Acreedor: 0000445</p>		32,935.36
2.1.1.2	<p>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: 07ECU00066  Acreedor: 0000445</p>	32,935.36	
1.1.1.2.5.1.8	<p>SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  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>		32,935.36
04-jul-16 D07ECU0038	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  2QNA JUN SEGURIDAD PUBLICA Y PC</p>		



Req. 07ECU00067			
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: 07ECU00067 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	28,217.78	
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: 07ECU00067 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		28,217.78
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)	28,217.78	

	Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 07ECU00067 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV			
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)			28,217.78
04-jul-16 I07DAN0005	INGRESOS TESORERIA 04 JULIO 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 4 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,426.46	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS			1,526.46
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE			600

	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 JUL 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 4 JUL 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		2,426.46	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,426.46
04-jul-16 I07DAN0006	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 4 JULIO 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		1,614.16	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS	1,219.76
	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 4 JUL	
	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 4 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	29.2
	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 4 JUL	
	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	1,614.16	
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: IMP PRED 4 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,614.16
05-jul-16 I07DAN0007	INGRESOS TESORERIA 05 JULIO 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 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,574.08	
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 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 5 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		964.08
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		500

	BANDO DE POLICÍA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 5 JULIO		
	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		110
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 5 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,574.08	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,574.08
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 5 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
05-jul-16 107DAN0008	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 5 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		394.4
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

	Ficha por cobrar: IMP PRED 5 JULIO 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 Ficha por cobrar: IMP PRED 5 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		365.2
4.1.1.7.1.2	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 5 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		29.2
1.1.1.1.5	CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	394.4	
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 5 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		394.4
06-jul-16 E07ECU0001	6/7 INDEMNIZACION MILAN DONAJI GARCIA MI CHE 062 FFM Req. 07ECU00001 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: 6/7 FINIQ MILAN 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: 6/7 FINIQ MILAN Acreedor: 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: 6/7 FINIQ MILAN Acreedor: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA	39,409.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		29,230.00



2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2.1.1.9.1.11.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,179.00  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR 6/7 MILAN  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

06-jul-16 E07ROS0012

APOYO ECONOMICO PARA PARROQUIA NUESTRA  
 SRA DE GUADALUPE (FIETA DE LA UNIDAD)  
 CHE 151 FGP  
 Req. 07ROS00010  
 Beneficiario: 0000546  
 NOE VALDEZ VAZQUEZ

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

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	
-----------	----------------------------	----------	--

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 PARROQUIA  
 Ficha por pagar: APOYO PARROQUIA

	Acreedor: 0000546 NOE VALDEZ VAZQUEZ COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO PARROQUIA Ficha por pagar: APOYO PARROQUIA Acreedor: 0000546 NOE VALDEZ VAZQUEZ		2,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO PARROQUIA Ficha por pagar: APOYO PARROQUIA Acreedor: 0000546 NOE VALDEZ VAZQUEZ	2,000.00	
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)		2,000.00
06-jul-16 E07ROS0013	APOYO ECONOMICO PARA FERIA COL. GORRION CHE 152 FGP Req. 07ROS00011 Beneficiario: 0000361 ANCELMO CERON JUAREZ		
----- 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	6,000.00	

	<p>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 COL GORRION  Ficha por pagar: APOYO FERIA GORRI  Acreedor: 0000361  ANCELMO CERON JUAREZ  COG: 4.4.1.1  AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</p>		
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: FERIA COL GORRION  Ficha por pagar: APOYO FERIA GORRI  Acreedor: 0000361  ANCELMO CERON JUAREZ</p>		6,000.00
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: FERIA COL GORRION  Ficha por pagar: APOYO FERIA GORRI  Acreedor: 0000361  ANCELMO CERON JUAREZ</p>	6,000.00	
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>		6,000.00
06-jul-16 E07ROS0017	<p>PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE A LA FACTURACION MAYO 16 CHE 156 FGP  Req. 07ROS00013  Beneficiario: 0000100  COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE</p>		

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 MAY 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	400,000.00	
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 MAY 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		400,000.00
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 MAY 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	400,000.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		400,000.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

06-jul-16 I07DAN0009

INGRESOS TESORERIA 6 JULIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

2,161.19

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JULIO  
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 6 JULIO  
Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.1

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

626.68

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 6 JULIO  
Deudor: 0000239

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

1,044.42

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JULIO 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	2,161.19	
1.1.2.2.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,161.19
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
06-jul-16 I07DAN0010	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 6 JULIO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,368.06	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUL 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		43.09
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014		

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 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 6 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	730.4
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 6 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS	146.08
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 6 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	283.54

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 6 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		164.95
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,368.06	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,368.06
07-jul-16 D07ECU0013	FACT 1771 MEZCLA ASFALTICA/CEMENTO Y PRO CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ Req. 07ECU00042		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 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	17,139.00	



SERVICIOS GENERALES  
 Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: ASFALTO Y CONCRET  
 Ficha por pagar: FACT 1771  
 Acreedor: 0000214  
 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ  
 COG: 2.4.2.1

2.1.1.2

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

17,139.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: ASFALTO Y CONCRET  
 Ficha por pagar: FACT 1771  
 Acreedor: 0000214

2.1.1.2

FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

17,139.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: ASFALTO Y CONCRET  
 Ficha por pagar: FACT 1771  
 Acreedor: 0000214

1.1.1.2.15.3

FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

17,139.00

07-jul-16 D07ROS0001

CEAA F3733 JUL 2016 COLABMPIO042012  
 AJACUBA  
 Req. 07ROS00029

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.3.1.3

SERVICIOS BÁSICOS  
 AGUA

3,946.00

	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: CEEA COLAB MPIO Ficha por pagar: F3733 JUL 2016 Acreedor: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) COG: 3.1.3.1 AGUA		
2.1.1.2	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: F3733 JUL 2016 Acreedor: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		
2.1.1.2	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: F3733 JUL 2016 Acreedor: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		3,946.00

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

07-jul-16 E070000001

FACT 82LR  
CHE 063 FFM  
Req. 0700000001  
Beneficiario: 0000537  
MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA

-----  
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 82LR  
Ficha por pagar: 0700000001  
Acreedor: 0000537  
MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA  
COG: 4.4.1.1

3,944.00

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

3,944.00

	<p>Contrato: FACT 82LR  Ficha por pagar: 0700000001  Acreedor: 0000537  MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA  TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  CORTO PLAZO</p>	3,944.00	
2.1.1.5	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: FACT 82LR  Ficha por pagar: 0700000001  Acreedor: 0000537  MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA  BANCOS/TESORERÍA</p>		3,944.00
1.1.1.2.15.3	<p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  2016 FFM 7008 8176772  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		
07-jul-16 E07ECU0027	<p>INDEMNIZACION MALENI MORALES PEREZ  ASISTENTE ADMINISTRATIVO  POR RENUNCIA VOLUNTARIA  CHE 014 IIEPS  Req. 07ECU00028  Beneficiario: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.5.2	<p>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</p>	6,475.00	

	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 07ECU00028		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.5.2.1		
	INDEMNIZACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,475.00
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 07ECU00028		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,475.00	
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 07ECU00028		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		6,009.00
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		466
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Ficha por pagar: ISR MALENI INDEM		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

(SAT)

07-jul-16 E07ROS0002

FAC. A23 REPARACION DE CAJA AMB. 245  
CHE 090 FAFM  
Req. 07ROS00001  
Beneficiario: 0000544  
ADRIAN GEOVANNI CHAVEZ ANGELES

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: REP Y MTTO TRANSP Ficha por pagar: F A42 REP AMB 245 Acreedor: 0000544 ADRIAN GEOVANNI CHAVEZ ANGELES COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,296.00	
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)		12,296.00

	Contrato: REP Y MTTO TRANSP Ficha por pagar: F A42 REP AMB 245 Acreedor: 0000544 ADRIAN GEOVANNI CHAVEZ ANGELES		
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)	12,296.00	
1.1.1.2.5.1.8	Contrato: REP Y MTTO TRANSP Ficha por pagar: F A42 REP AMB 245 Acreedor: 0000544 ADRIAN GEOVANNI CHAVEZ ANGELES 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)		12,296.00
07-jul-16 107DAN0012	INGRESOS TESORERIA 7 JULIO 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 7 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,003.40	
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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		803.4

	Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JULIO 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 7 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		200
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,003.40	
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 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,003.40
07-jul-16 107DAN0013	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 7 JULIO 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 7 JULIO	3,265.01	



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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 7 JULIO	43.09
4.1.4.9.2.1	Deudor: 0000239 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 7 JULIO	496.67
4.1.1.2.1.1	Deudor: 0000239 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 7 JULIO	730.4

	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 PRED 7 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,215.55
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 7 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		633.22
	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 7 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,265.01	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,265.01

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 7 JULIO

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

08-jul-16 D07CAR0002

PAGO (ESTIMACION UNO)OBRA 2016/ISR005001  
Req. 07CAR00002

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.: 7.01 ISR Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/ISR005001 CERCADO PERIMETRAL DE PARQUE LOS MENDOZA Concepto: ISR001 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/ISR005001 Ficha por pagar: 07CAR00002 F-1774 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ COG: 6.1.4.3	152,273.37	
2.1.1.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01		152,273.37

	ISR		
	Contrato: 2016/ISR005001		
	Ficha por pagar: 07CAR00002 F-1774		
	Acreedor: 0000214		
2.1.1.3	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	152,273.37	
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Obra/acción: 2016/ISR005001		
	CERCADO PERIMETRAL DE PARQUE LOS MENDOZA		
	Concepto: ISR001		
	ESTIMACION UNO (FINIQUITO)		
	Contrato: 2016/ISR005001		
	Ficha por pagar: 07CAR00002 F-1774		
	Acreedor: 0000214		
1.1.1.2.20.2	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
	BANCOS/TESORERÍA		151,617.02
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		656.35
	A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Ficha por pagar: RETENCIONES.F1774		
	Acreedor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
08-jul-16 D07CAR0003	PAGO EST.1 FACT-84 OBRA 2016/FEIEF005001		
	Req. 07CAR00003		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		
	DOMINIO PÚBLICO	284,625.28	
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE		
	OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE		
	URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		

	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FEIEF005001 CONSTRUCCION CANCHA PARQUE SATELITE Concepto: FEIEF01 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2016/FEIEF005001 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/FEIEF005001 Ficha por pagar: 07CAR00003 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Contrato: 2016/FEIEF005001 Ficha por pagar: 07CAR00003 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV	284,625.28
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Obra/acción: 2016/FEIEF005001 CONSTRUCCION CANCHA PARQUE SATELITE Concepto: FEIEF01 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2016/FEIEF005001 Contrato: 2016/FEIEF005001 Ficha por pagar: 07CAR00003	284,625.28

	Acreeador: 0000403		
	DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL		
	DE TECAMACHALCO SA DE CV		
1.1.1.2.9.1.2	BANCOS/TESORERÍA		284,625.28
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
	BANAMEX		
	FEIEF 2016 6223676		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
1.1.1.2.9.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,265.11	
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
	BANAMEX		
	FEIEF 2016 6223676		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		1,265.11
	A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
	Ficha por pagar: RET- FACT.-84		
	Acreeador: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
08-jul-16 E07CAR0002	RETENCIONES FACT-1774OBRA 2016/ISR005001		
	CHE-1 ISR		
	Beneficiario: 0000016		
	LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		656.35
	A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Ficha por pagar: RETENCIONES.F1774		
	Acreeador: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		656.35

ISR  
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745  
 Fuente financ.: 7.01  
 ISR

08-jul-16 E07CAR0013

RETENCION FACT-84 OBRA 2016/FEIEF005001  
 CHE-1 FEIEF 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.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Ficha por pagar: RET- FACT.-84 Acreedor: 0000015	1,265.11	
1.1.1.2.9.1.2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) BANAMEX FEIEF 2016 6223676 Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		1,265.11

08-jul-16 I07DAN0014

INGRESOS TESORERIA 8 JULIO 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 JULIO Deudor: 0000239	2,468.02	
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		652.24

	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JULIO 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 8 JULIO 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 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	450
1.1.1.1.5	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA EFECTIVO	2,468.02



	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2,468.02
	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 JULIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
08-jul-16 I07DAN0015	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 8 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,387.57
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS		43.09
	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 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		
	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS		
	CERTIFICADAS		
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 PRED 8 JULIO	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JULIO	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
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 PRED 8 JULIO	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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 PRED 8 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
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 8 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		183.4
	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 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,387.57	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,387.57
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		

09-jul-16 I07DAN0016

INGRESOS TESORERIA 9 JULIO 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 9 JULIO Deudor: 0000239	1,414.62	
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 9 JULIO 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 9 JULIO Deudor: 0000239		562.38
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		150

	BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JULIO 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 9 JULIO 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		1,414.62	
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 JULIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			1,414.62
09-jul-16 107DAN0017	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 9 JULIO 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		969.95	

	Ficha por cobrar: IMP PREDIA 9 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS	575.55
	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 9 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PREDIA 9 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	29.2
	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 9 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	969.95

	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		969.95
	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 9 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
11-jul-16 D070000001	FACT BD6F8 LIBROS DE HIDALGO		
	Req. 0700000002		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		10,001.52
	DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL		
	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: FACT BD6F8 LIBROS		
	Ficha por pagar: 0700000002		
	Acreedor: 0000540		
	OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI		
	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		10,001.52

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT BD6F8 LIBROS Ficha por pagar: 0700000002 Acreedor: 0000540 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,001.52	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT BD6F8 LIBROS Ficha por pagar: 0700000002 Acreedor: 0000540 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI		
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)		10,001.52
11-jul-16 D07CAR0004	COMISIONES BANCARIAS FCOEC		
	-----	-----	-----
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)		348
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		348
	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: COM FCOEC14 JUNI Acreedor: 0000319 FCOEC 2014	348	



1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC) Ficha por cobrar: COM FCOEC16 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016		348
11-jul-16 D07CAR0014	ESTIM.2(FINIQUITO)OBRA.2014/FCOEC005001		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.8.7.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FCOEC 2014 DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)	15,940.98	
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)		15,940.98
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)	82.07	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC) Ficha por pagar: RET.FACT- 1775 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		82.07
11-jul-16 D07ECU0002	REP Y MANTTO EQ TRANSPORTE/AVEO REP A SISTEMA ELECTRICO		

CHE 069 FFM Req. 07ECU00006			
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.: 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00006 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		400
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: 07ECU00006 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		400
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: 07ECU00006 Acreedor: 0000106		400

1.1.1.2.15.3 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA 400  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

11-jul-16 D07ECU0040 MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA  
 Req. 07ECU00069

----- 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.: 6.06 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: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 07ECU00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,926.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		7,926.00

	Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 07ECU00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 07ECU00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	7,926.00	
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)		7,926.00
11-jul-16 E07CAR0003	CHEQUE CANCELADO CHE- 2 FOCOEC 2014 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- -----	----- 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)		0
11-jul-16 E07CAR0012	RETEN.FACT-1775 OBRA.2014/FCOEC005001 CHE-3 FCOEC 2014 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
	----- Cuenta: ----- -----	----- Debe: ----- -----	----- Haber: ----- -----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	82.07	

1.1.1.2.16.1 (FCOEC)  
 Ficha por pagar: RET.FACT- 1775  
 Acreedor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 BANCOS/TESORERÍA 82.07  
 FONDO DE CONTINGENCIAS  
 2014 CONTINGENCIAS CTA 838  
 Fuente financ.: 5.06  
 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS  
 (FCOEC)

11-jul-16 E07ECU0002 MATERIALES Y UTILES EQ MEN OFICINA-MOÑOS  
 PARA ENTREGA DE PRESENTES  
 CHE 065 FFM  
 Req. 07ECU00002  
 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  
 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 07ECU00002  
 Acreedor: 0000106

297.77

	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 2.1.1.1		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	DE OFICINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		297.77
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07ECU00002		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	297.77	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07ECU00002		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		297.77
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
11-jul-16 E07ECU0003	MATERIAL DE LIMPIEZA/SERVS PUBLICOS		
	CHE 066 FFM		
	Req. 07ECU00003		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		475
	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 RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: FONDO REVOLVENTE	
	Ficha por pagar: 07ECU00003	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
	COG: 2.1.6.1	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	475
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: FONDO REVOLVENTE	
	Ficha por pagar: 07ECU00003	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	475
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: FONDO REVOLVENTE	
	Ficha por pagar: 07ECU00003	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	475
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
11-jul-16 E07ECU0004	REFACC Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO Y TEC	
	COMPRA DE MATERIAL CHECADOR	
	CHE 067 FFM	
	Req. 07ECU00004	
	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.: 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: 07ECU00004 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,945.01	
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: 07ECU00004 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,945.01
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,945.01	



	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00004 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)		1,945.01
11-jul-16 E07ECU0005	CONSERV Y MANTTO MENOR DE INMBUEBLES COMPRA DE CHAPAS DIF Y MANTTO EN PALACIO CHE 068 FFM Req. 07ECU00005 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.: 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00005 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		659.71

2.1.1.2	INMUEBLES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00005 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		659.71
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: 07ECU00005 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	659.71	
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)		659.71
11-jul-16 E07ECU0006	PASAJES TERRESTRES-PERS PRESID CHE 070 FFM Req. 07ECU00007 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES 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		850

	Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00007 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		850
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: 07ECU00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	850	
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)		850
11-jul-16 E07ECU0030	VIATICOS EN EL PAIS-FDO REC CHE 064 FFM Req. 07ECU00050 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001	4,137.00	

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: 07ECU00050  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 COG: 3.7.5.1

2.1.1.2 VIÁTICOS EN EL PAÍS  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,137.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 07ECU00050  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,137.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 07ECU00050  
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA 4,137.00  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

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

11-jul-16 I07DAN0018 INGRESOS TESORERIA 11 JULIO 2016

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

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,609.25  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	402.45
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUL 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	1,606.80
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUL 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	300
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL	

	Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUL 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 11 JUL 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	2,609.25	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,609.25
11-jul-16 I07DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 JULIO 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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,257.48	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO		575.56

	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 11 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 PRED 11 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	2,191.20
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 11 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS	292.16
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	198.56

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 11 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,257.48	
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 11 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		3,257.48
12-jul-16 D07ECU0011	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS GAS LP PARA MICROBUS Req. 07ECU00040		
----- 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.: 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	8,018.64	



	Ficha por pagar: 07ECU00040 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS 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: GAS LP			
2.1.1.2				8,018.64
	Ficha por pagar: 07ECU00040 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS LP			
2.1.1.2			8,018.64	
	Ficha por pagar: 07ECU00040 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
1.1.1.2.15.3				8,018.64
12-jul-16 D07ECU0012	AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA MATERIAL AFAD858 Req. 07ECU00041			
	-----	-----	-----	-----
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: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		10,044.08	

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: TLAPALERIA Y FERR  
 Ficha por pagar: 07ECU00041  
 Acreedor: 0000069  
 JUANA BAÑUELOS MONROY  
 COG: 4.4.3.1

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,044.08

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: TLAPALERIA Y FERR  
 Ficha por pagar: 07ECU00041  
 Acreedor: 0000069

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 10,044.08

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: TLAPALERIA Y FERR  
 Ficha por pagar: 07ECU00041  
 Acreedor: 0000069

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 10,044.08

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

12-jul-16 D07ECU0019 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC PRESIDENCIA  
 Req. 07ECU00047

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.: 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: 07ECU00047  Acreedor: 0000445  SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  COG: 2.6.1.1</p>	30,845.34	
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: DIESEL Y GASOLINA  Ficha por pagar: 07ECU00047  Acreedor: 0000445  SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV</p>	30,845.34	30,845.34
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: DIESEL Y GASOLINA  Ficha por pagar: 07ECU00047  Acreedor: 0000445  SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV</p>	30,845.34	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  2016 FFM 7008 8176772</p>	30,845.34	30,845.34

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

12-jul-16 E07ECU0007

INDEMNIZACION OSCAR DANIEL ALVAREZ PEREZ  
 OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 POR RENUNCIA VOLUNTARIA  
 CHE 071 FFM  
 Req. 07ECU00008  
 Beneficiario: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

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 SUELDOS SP Ficha por pagar: 07ECU00008 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	12,247.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 07ECU00008 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		12,247.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	12,247.00	

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 07ECU00008		
	Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.15.3	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		10,135.00
	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		2,112.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR OSCAR DANIEL		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-jul-16 E07ROS0003	CHEQUE 091 FAFM CANCELADO		
	CHE 091 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)		
12-jul-16 E07ROS0004	INDEMNIZACION AL C. ANTELMO LOPEZ MENDOZ		
	CHE 092 FAFM		
	Req. 07ROS00002		
	Beneficiario: 0000545		

ANTELMO LOPEZ MENDOZA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES</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: INDEMNIZ ANTELMO</p> <p>Ficha por pagar: INDEMNIZ ANTELMO</p> <p>Acreedor: 0000545</p> <p>ANTELMO LOPEZ MENDOZA</p> <p>COG: 1.5.2.1</p>	10,025.00	
2.1.1.1	<p>INDEMNIZACIONES</p> <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: INDEMNIZ ANTELMO</p> <p>Ficha por pagar: INDEMNIZ ANTELMO</p> <p>Acreedor: 0000545</p> <p>ANTELMO LOPEZ MENDOZA</p>		10,025.00
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>	10,025.00	

	Contrato: INDEMNIZ ANTELMO Ficha por pagar: INDEMNIZ ANTELMO Acreedor: 0000545 ANTELMO LOPEZ MENDOZA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		8,431.00
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	1,594.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: INDEMNIZ ANTELMO Ficha por pagar: ISR INDEMNIZ ANTE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-jul-16 I07DAN0020	INGRESOS TESORERIA 12 JULIO 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 12 JUL Deudor: 0000239		1,723.74
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		883.74

	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 12 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	
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 12 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 5.1.3.1  USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,  PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	540
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 12 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.2  MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  BANDO DE POLICÍA</p>	300



1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,723.74	
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 12 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,723.74
12-jul-16 I07DAN0021	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 JULIO 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 12 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,516.31	
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 12 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		1,473.22

	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 12 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,516.31	
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 12 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		1,516.31
13-jul-16 D07ECU0010	MATERIALES Y UTIL IMPR Y REPROD-TAMBOR TAMBOR PARA XEROX 3615 TESORERIA Req. 07ECU00039		
----- 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.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	1,810.00	

SERVICIOS GENERALES  
 Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: TONERS  
 Ficha por pagar: FACT 8461 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

1,810.00

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

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

Contrato: TONERS  
 Ficha por pagar: FACT 8461 XEROX  
 Acreedor: 0000122

2.1.1.2

1,810.00

PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.  
 A DE C. V.

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

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

Contrato: TONERS  
 Ficha por pagar: FACT 8461 XEROX  
 Acreedor: 0000122

1.1.1.2.15.3

1,810.00

PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.  
 A DE C. V.

BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

13-jul-16 D07ROS0002

2QNA JUN SUELDOS PERSONAL RODRIGO REYES  
 Req. 07ROS00030

-----  
 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 Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUEL RODRIGO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA 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: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUEL RODRIGO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		6,006.00
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 SUEL RODRIGO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	6,006.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		5,270.00

2.1.1.9.1.8.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 736  
 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 2JUN SUEL ROD  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

13-jul-16 D07ROS0003

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL FERNANDO H  
 Req. 07ROS00031

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 Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUEL FERNAND Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,583.00	
-----------	---	----------	--

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: 1JUL SUEL FERNAND Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	3,583.00	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUEL FERNAND 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		3,405.00
	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 1JUL SUEL FER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
13-jul-16 I07DAN0022	INGRESOS TESORERIA 13 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239	862.38	
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y		562.38

	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 JUL 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 13 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		300
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	862.38	
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 13 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		862.38

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 JUL Deudor: 0000330	1,407.45	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES 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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUL Deudor: 0000330		43.09
4.1.4.9.2.2	CLIENTES PREDIAL 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 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 JUL Deudor: 0000330		575.56
4.1.1.2.1.1	CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		730.4



	IMPUESTO PREDIAL			
	PREDIOS URBANOS			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
	Unidad admin.: 014			
	IMPUESTO PREDIAL			
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUL			
	Deudor: 0000330			
	CLIENTES PREDIAL			
	CRI: 1.2.1.1			
	PREDIOS URBANOS			
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			58.4
	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 JUL			
	Deudor: 0000330			
	CLIENTES PREDIAL			
	CRI: 1.7.1.2			
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS			
1.1.1.1.5	EFFECTIVO		1,407.45	
	CAJA 2016 REPO			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,407.45
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUL			
	Deudor: 0000330			
	CLIENTES PREDIAL			
14-jul-16 D07CAR0005	CANCELADA X ERROR EN SCGIII EN REPROCESO DEL 25/08			
-----	-----		-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
14-jul-16 D07ECU0041	1RA.QNA.JUL PERSONAL EVEN.PRESIDENCIA Req. 07CAR00005			

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: 07CAR00005 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1		5,706.00
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: 07CAR00005 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		5,706.00
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: 07CAR00005 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,706.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,584.00

			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			122
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS			
	RECURSOS PROPIOS (REPO)			
			2016	
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
	Ficha por pagar: ISR1JUL EVDIF SEG			
	Acreeador: 0000030			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
14-jul-16 D07ROS0004	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL OSCAR M			
	Req. 07ROS00032			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		11,631.00	
	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			
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD			
	Función: 181			
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
	Contrato: PAGO SUELDOS PM			
	Ficha por pagar: 1JUL SUEL OSCAR			
	Acreeador: 0000119			
	PERSONAL PRESIDENCIA			
	COG: 1.1.3.1			
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,631.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUL SUEL OSCAR		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,631.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUL SUEL OSCAR		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		9,664.00
	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		1,967.00
	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 1JUL SUEL OSC		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 D07ROS0005	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA		
	Req. 07ROS00033		
-----	-----	-----	-----
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		
		32,231.00	

	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: 1JUL SUELDO 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	31,209.00
	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: 1JUL SUELDO 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	4,052.00
	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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,157.00
5.1.1.1.3	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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,176.00
5.1.1.1.3	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: 1JUL SUELDO 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	39,292.00
	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: 1JUL SUELDO 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	6,373.00
	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: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUL SUELDO 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	10,621.00
	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: 1JUL SUELDO 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	3,681.00
	PERMANENTE	



	<p>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: 1JUL 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>	4,406.00
	<p>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: 1JUL 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</p>	52,131.00

	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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
5.1.1.1.3	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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,177.00

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.: 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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	8,733.00
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.: 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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,916.00

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  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 1JUL SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1</p>	5,445.00
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.: 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: 1JUL SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	19,520.00

5.1.1.5.9	COG: 1.1.3.1 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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,927.00	
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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		276,047.00
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: 1JUL SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	276,047.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		253,702.00

2.1.1.9.1.8.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 22,345.00  
 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 1JUL SUELPMA  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

14-jul-16 D07ROS0006

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL IMPUESTO PRED  
 Req. 07ROS00034

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

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,495.00
-----------	--	--	----------

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: 1JUL SUELD IMPUES  
 Acreedor: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA  
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,495.00  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO  
 Fuente financ.: 5.05

	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELD IMPUES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05	4,495.00	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELD IMPUES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05		4,062.00
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		433
			2016
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL IMP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 D07ROS0007	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PÚBL Req. 07ROS00035		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE	38,765.00	

	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: 1JUL SUEL SEG PUB 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	38,765.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUEL SEG PUB 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	38,765.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	



1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02			34,651.00
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)			4,114.00
		2016		
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
14-jul-16 E07CAR0004	1RA. QNA.JUL PERSONAL EVENTUAL OBRAS P. CHE- 267 REPO 2016 Req. 07CAR00004 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			5,663.00

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 07CAR00004 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 EVENTUAL Ficha por pagar: 07CAR00004 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: 07CAR00004 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,663.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,001.00
		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)		662
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 1RA.JUL EV.OP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

APOYO A SEC GRAL ALFONSO REYES  
 URIBE SANCHEZ MARLEN-1QNA DE JULIO  
 CHE 072 FFM  
 Req. 07ECU00009  
 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 Ficha por pagar: 07ECU00009 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 07ECU00009 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: 07ECU00009 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
14-jul-16 E07ECU0009	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES ENSEÑANZA TELEBACHILLERATO DE IGNACIO ZARAGOZA MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ CHE 073 FFM Req. 07ECU00010 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	1,000.00	

	Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 07ECU00010 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 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,000.00
2.1.1.5	Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 07ECU00010 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,000.00	
1.1.1.2.15.3	Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 07ECU00010 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,000.00
14-jul-16 E07ECU0010	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES ENSEÑANZA TELEBACHILLERATO DE TECOMATLAN, AJACUBA JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ CHE 074 FFM Req. 07ECU00011 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.: 6.06	1,000.00	

	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: 07ECU00011	
	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.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: TELEBACH.TECOMATL	
	Ficha por pagar: 07ECU00011	
	Acreedor: 0000285	
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: TELEBACH.TECOMATL	
	Ficha por pagar: 07ECU00011	
	Acreedor: 0000285	
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	1,000.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

14-jul-16 E07ROS0005

1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB JAVIER LOP  
CHE 093 FAFM  
Req. 07ROS00003  
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: 1JUL SUELDO JAVIE  
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

3,989.00

	Ficha por pagar: 1JUL SUELDO JAVIE Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1.1	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: 1JUL SUELDO JAVIE Acreeador: 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) Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL JAV Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		347
			2016
14-jul-16 E07ROS0006	1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB IRENE CHE 094 FAFM Req. 07ROS00004 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,989.00	



	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.: 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: 1JUL SUEL IRENE 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: 1JUL SUEL IRENE 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: 1JUL SUEL IRENE		

1.1.1.2.5.1.8	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	347
14-jul-16 E07ROS0007	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR1JUL SUEL IREN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
	1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB SIDRONIO CHE 095 FAFM Req. 07ROS00005 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		3,989.00

	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: 1JUL SUEL SIDRONI		
	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		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: 1JUL SUEL SIDRONI		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
	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: 1JUL SUEL SIDRONI		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,642.00
	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)		

2.1.1.9.1.5.4

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 1JUL SUEL SID  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

14-jul-16 E07ROS0008

1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB CRUZ  
CHE 096 FAFM  
Req. 07ROS00006  
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

3,989.00

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: 1JUL SUEL CRUZ  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	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		3,989.00
2.1.1.1	<p>Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: 1JUL SUEL CRUZ  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)</p>	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	<p>Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: 1JUL SUEL CRUZ  Acreedor: 0000114  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)</p>		3,642.00
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 1JUL SUEL CRU</p>	2016	

Acreeador: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

14-jul-16 E07ROS0009

1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB JUAN  
 CHE 097 FAFM  
 Req. 07ROS00007  
 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: 1JUL SUEL JUAN 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: 1JUL SUEL JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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: 1JUL SUEL JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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
	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)		347
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL JUA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 E07ROS0010	1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB ISRAEL CHE 098 FAFM Req. 07ROS00008 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: 1JUL SUEL ISRAEL 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: 1JUL 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	4,343.00	



	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUEL ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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)		406
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL ISR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 E07ROS0011	1QNA JUL SUELDOS BASE SEG PUB MARTHA CHE 099 FAFM Req. 07ROS00009 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		2,437.00

	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: 1JUL SUEL MARTHA 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		2,437.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUEL MARTHA Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,437.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUEL MARTHA Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		2,436.00

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)

1

2016

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

14-jul-16 E07ROS0014

1QNA JUL DIETA HAM EMILIANO LOPEZ  
CHE 153 FGP  
Req. 07ROS00012  
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: 1JUL DIETAS

-----  
12,935.00  
-----

	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: 1JUL DIETAS 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: 1JUL DIETAS 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)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1JUL DIETA NI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 E07ROS0015	CHEQUE 154 FGP CANCELADO CHE 154 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-jul-16 E07ROS0016	CHEQUE 155 FGP CANCELADO CHE 155 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-jul-16 E07ROS0018	1QNA JUL DIETAS H.A.M. HERVEY PEÑA CHE 157 FGP Req. 07ROS00014 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	12,935.00	

	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO DIETAS HAM		
	Ficha por pagar: 1JUL 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		12,935.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO DIETAS HAM		
	Ficha por pagar: 1JUL DIETA HERVEY		
	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: 1JUL DIETA HERVEY		
	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)		
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 1JUL DIETA HE		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 E07ROS0019	1JUL QNA SUELDOS PERSONAL JORGE ONOFR		
	CHE 158 FGP		
	Req. 07ROS00015		

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: 1JUL SUEL 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: 1JUL SUEL 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: 1JUL SUEL JORGE  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA

10,403.00

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) 1,678.00  
 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)  
 Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL JOR  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

14-jul-16 E07ROS0020 1QNA JUL SUELDOS PERSONAL LEONARDO  
 CHE 159 FGP  
 Req. 07ROS00016  
 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.: 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: 1JUL SUEL LEONARD

2,334.00



	<p>Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  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: 1JUL SUEL LEONARD  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>	10	
5.1.1.5.9			
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: 1JUL SUEL LEONARD  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>		2,344.00
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: 1JUL SUEL LEONARD  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	2,344.00	
1.1.1.2.12.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>		2,344.00

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

14-jul-16 E07ROS0021

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL LILIANA  
 CHE 160 FGP  
 Req. 07ROS00017  
 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: 1JUL SUELDO LILIA 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		81

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  
 Actividad: 01  
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: 1JUL SUELDO LILIA  
 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 1,937.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: 1JUL SUELDO LILIA  
 Acreedor: 0000119

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: 1JUL SUELDO LILIA  
 Acreedor: 0000119

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)

14-jul-16 E07ROS0022

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL TAGANO  
 CHE 161 FGP  
 Req. 07ROS00018  
 Beneficiario: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA

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

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 7,274.00

	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: 1JUL 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	7,274.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUL SUEL TAGANO	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	7,274.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUL SUEL TAGANO	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA	
	BANCOS/TESORERÍA	6,268.00
	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	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 1JUL SUEL TAG  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

14-jul-16 E07ROS0023

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL GONZALO  
CHE 162 FGP  
Req. 07ROS00019  
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: 1JUL 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

2,440.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELDOS GONZ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,440.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELDOS GONZ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		2,439.00
	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)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL GON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jul-16 E07ROS0024	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL MA ELENA CHE 163 FGP Req. 07ROS00020 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	1,612.00	

	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: 1JUL SUEL ELENA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	108
	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: 1JUL 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: 1JUL SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	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: 1JUL SUEL ELENA 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
14-jul-16 E07ROS0025	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL FELIX URIBE CHE 164 FGP Req. 07ROS00021 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: 1JUL SUELD FELIX 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: 1JUL SUELD 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: 1JUL SUELD FELIX 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: 1JUL SUELD FELIX Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00
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)

14-jul-16 E07ROS0026

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL PETRA GAMEZ  
 CHE 165 FGP  
 Req. 07ROS00022  
 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: 1JUL SUEL PETRA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,015.00	
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		71

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: 1JUL SUEL PETRA  
 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

2,086.00

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

Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: 1JUL SUEL PETRA  
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1

PERSONAL PRESIDENCIA  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO

2,086.00

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

Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: 1JUL SUEL PETRA  
 Acreedor: 0000119

1.1.1.2.12.3

PERSONAL PRESIDENCIA  
 BANCOS/TESORERÍA

2,086.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 2016 FGP 7008 8452303

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

14-jul-16 E07ROS0027

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL ROSA ISELA  
 CHE 166 FGP  
 Req. 07ROS00023  
 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: 1JUL SUEL ROSA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,334.00
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: 1JUL SUEL ROSA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10

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: 1JUL SUEL ROSA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,344.00
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: 1JUL SUEL ROSA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,344.00	
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)		2,344.00
14-jul-16 E07ROS0028	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL CECILIA CHE 167 FGP Req. 07ROS00024 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	2,552.00	

	<p>Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 1JUL SUELDO CECI  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1</p>		
2.1.1.1	<p>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: 1JUL SUELDO CECI  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>		2,552.00
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: 1JUL SUELDO CECI  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	2,552.00	
1.1.1.2.12.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  2016 FGP 7008 8452303  Fuente financ.: 6.03</p>		2,539.00
2.1.1.9.1.8.3	<p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>		13
	<p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL CEC  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  (SAT)</p>	2016	

CHE 168 FGP  
Req. 07ROS00025  
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: 1JUL 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: 1JUL 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: 1JUL PENSIONES Acreedor: 0000106	5,992.00	

1.1.1.2.12.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	5,992.00
--------------	---	----------

14-jul-16 E07ROS0030	1QNA JUL APOYO ECON DELEGADOS Y CDTES CHE 169 FGP Req. 07ROS00026 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: 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: 1JUL DELG Y CDTES 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)	13,800.00
---------	--	-----------



	Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 1JUL DELG Y CDTES Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
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: 1JUL DELG Y CDTES 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
14-jul-16 I07DAN0024	INGRESOS TESORERIA 14 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,469.18	
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 14 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		2,169.18

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		300
	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 JUL		
	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	2,469.18	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,469.18
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
14-jul-16 I07DAN0025	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 14 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,042.19	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS		496.67
	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 14 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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 14 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	29.2
	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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,042.19	
	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 14 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		2,042.19
15-jul-16 D07ECU0028	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS FOSA SEPTICA COL. LOS GALLINEROS Req. 07ECU00059		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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	34,800.00	

	Contrato: LIMP. DESAZOLVE Ficha por pagar: FACT 2699 Acreedor: 0000424 DRENAGUA SA DE CV COG: 3.5.8.1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR		34,800.00
2.1.1.2	Contrato: LIMP. DESAZOLVE Ficha por pagar: FACT 2699 Acreedor: 0000424 DRENAGUA SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	34,800.00	
1.1.1.2.20.2	Contrato: LIMP. DESAZOLVE Ficha por pagar: FACT 2699 Acreedor: 0000424 DRENAGUA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		34,800.00
15-jul-16 I07DAN0026	INGRESOS TESORERIA 15 JULIO 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 15 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,023.06	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		723.06

	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 JUL 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 15 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		300
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,023.06	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,023.06
16-jul-16 I07DAN0027	INGRESOS TESORERIA 16 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239		742.38
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 16 JUL Deudor: 0000239		562.38
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 16 JUL Deudor: 0000239		150
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		30

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	742.38	
	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: TESORERIA 16 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		742.38
16-jul-16 I07DAN0028	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 16 JULIO 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 16 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,006.45	
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 16 JUL		59.89



	Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 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 16 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	730.4
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 16 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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: IMP PRED 16 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	70.08
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,006.45

1.1.2.2.1	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: IMP PRED 16 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,006.45
-----------	--	----------

18-jul-16 D07ROS0008

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD PÚBL  
 Req. 07ROS00036

----- 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: 1JUL SUELSEGPUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	12,321.00		

2.1.1.1	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: 1JUL SUELSEGPUB Acreedor: 0000114	12,321.00
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: 1JUL SUELSEGPUB Acreedor: 0000114	12,321.00
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	11,221.00
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	1,100.00
18-jul-16 D07ROS0009	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JULSUELSEGPU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 1QNA JUL SUELDOS PERSONAL PROTECCION C. Req. 07ROS00037	

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: 1JUL SUEL 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: 1JUL SUEL PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION 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: 1JUL SUEL PC		
	Acreedor: 0000269		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL PROTECCION CIVIL		
	BANCOS/TESORERÍA		4,538.00
	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)		
	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 1JUL SUEL PC		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
18-jul-16 D07ROS0010	1QNA JUL SUELDOS PERSONAL IMP PREDIAL		
	Req. 07ROS00038		
-----	-----	-----	-----
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		2,916.00

	Componente: 01		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		
	Actividad: 01		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		
	Función: 112		
	FISCALIZACIÓN		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUL SUELIMPPRED		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,916.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
	(FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUL SUELIMPPRED		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	2,916.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
	(FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUL SUELIMPPRED		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.6.1.7	PERSONAL PRESIDENCIA		2,848.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2016 FOFIR 7008 7227772		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
	(FOFIR)		
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		68
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		

(FOFIR)  
 Contrato: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: ISR 1JULSUELIMPPR  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

18-jul-16 D07ROS0011

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL SEGURIDAD P  
 Req. 07ROS00039

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: 1JUL SUELSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	7,978.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		7,978.00

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUELSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	7,978.00	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUL SUELSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		7,284.00
	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			694
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JULSUELSPUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
18-jul-16 D07ROS0012	1QNA JUL DIETAS PERSONAL H.A.M. Req. 07ROS00040		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	105,200.00	



	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: 1JUL DIETAS H.A.M	
	Acreedor: 0000270	
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
	COG: 1.1.1.1	
	DIETAS	
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: 1JUL 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: 1JUL 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	18,596.00

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 1JUL DIETASHA  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

18-jul-16 D07ROS0013

1QNA JUL SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA  
Req. 07ROS00041

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
PERMANENTE

8,471.00

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: 1JUL SUELDOPRESID  
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)

2,440.00

	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: 1JUL SUELDOPRESID Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,200.00
5.1.1.1.3	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: 1JUL SUELDOPRESID Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,828.00
5.1.1.1.3	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: 1JUL SUELDOPRESID	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	327
	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: 1JUL SUELDOPRESID	
	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	35,266.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELDOPRESID Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	35,266.00	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUL SUELDOPRESID 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		34,680.00
	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)		586
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JULSUELPRESI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
18-jul-16 D07ROS0014	DECLARACION AGUAS NACIONALES 2DO. TRIM. Req. 07ROS00042		
----- 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.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	2,544.00	

	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: 2TRIM. AGUA NACIO		
	Acreedor: 0000182		
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		
	COG: 3.1.3.1		
	AGUA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		2,544.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: DECLARACIONES		
	Ficha por pagar: 2TRIM. AGUA NACIO		
	Acreedor: 0000182		
2.1.1.2	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	2,544.00	
	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: 2TRIM. AGUA NACIO		
	Acreedor: 0000182		
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		2,544.00
	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)		

18-jul-16 I07DAN0029

INGRESOS TESORERIA 18 JULIO 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 JUL  
Deudor: 0000239

4,776.97

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 JUL  
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: TESORERIA 18 JUL  
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

2,410.20

	<p>Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 18 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	
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 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 5.1.3.1  USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,  PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	450
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 18 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.2  MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  BANDO DE POLICÍA</p>	800
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO  CAJA 2016 REPO</p>	4,776.97



		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		4,776.97
		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 18 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
18-jul-16	I07DAN0030	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 18 JULIO		
	----- 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 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		157.76
	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 18 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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: IMP PRED 18 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		11.68

	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	157.76	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		157.76
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
19-jul-16 D07CAR0006	PAGO PAGINA WEB DEL 01 AL 15 DE JULIO.		
	Req. 07CAR00006		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS		1,682.00
	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: 07CAR00006		
	Acreeedor: 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		1,682.00
	CORTO PLAZO		

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 07CAR00006 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA			
2.1.1.2	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: 07CAR00006 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA			
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			
19-jul-16 D07CAR0007	PAGO FACT87 ESTM.2FINIQ.2016/FAISM005008 Req. 07CAR00007			
----- 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/FAISM005008 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: FAIS008 ESTIMACION 2 FINIQUITO 2016/FAISM005008 Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO		57,915.75	

	<p>Componente: 01  INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO  Actividad: 01  INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO  Función: 221  URBANIZACIÓN  Contrato: 2016/FAISM005008  Ficha por pagar: 07CAR00007 FACT87  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: 07CAR00007 FACT87  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>		57,915.75
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: FAIS008  ESTIMACION 2 FINIQUITO 2016/FAISM005008  Contrato: 2016/FAISM005008  Ficha por pagar: 07CAR00007 FACT87  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	57,915.75	
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</p>		57,559.13

2.1.1.7

FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
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: RET.FACT-87  
Acreedor: 0000015  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

356.62

19-jul-16 D07CAR0008

PAGO FACT-1778 ESTIM.1 2016/FAISM005012  
Req. 07CAR00008

-----  
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/FAISM005012  
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO I.ZARAGO  
Concepto: FAISM12  
ESTIMACION 1(FINIQUITO)2016/FAISM005012  
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/FAISM005012  
Ficha por pagar: 07CAR00008  
Acreedor: 0000214  
FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ

-----  
39,535.21  
-----

	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 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005012 Ficha por pagar: 07CAR00008 Acreedor: 0000214	39,535.21
2.1.1.3	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ 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/FAISM005012 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO I.ZARAGO Concepto: FAISM12 ESTIMACION 1(FINIQUITO)2016/FAISM005012 Contrato: 2016/FAISM005012 Ficha por pagar: 07CAR00008 Acreedor: 0000214	39,535.21
1.1.1.2.4.1.5	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ 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)	39,364.80
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: RETEN-1778 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	170.41
19-jul-16 D07ECU0008	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JUNIO 2016 Req. 07ECU00037	

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: 07ECU00037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	19,982.07	
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA 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: 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	3,972.93	

	Ficha por pagar: 07ECU00037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 07ECU00037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		23,955.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 07ECU00037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	23,955.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		23,955.00
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: IMP SN JUNIO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	3,972.93	
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: IMPSN JUN FAFM Acreedor: 0000477 FFM 2016		3,972.93
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,972.93	



	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: IMPSN JUN FAFM Acreedor: 0000477 FFM 2016		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		3,972.93
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772	3,972.93	
1.1.2.2.1	Fuente financ.: 6.06 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: IMP SN JUNIO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016		3,972.93
19-jul-16 D07ECU0009	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESENTES PARA MATRIMONIOS COLECTIVOS Req. 07ECU00038		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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	17,211.50	

	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: MATERIALES		
	Ficha por pagar: FACT 312 REGALOS		
	Acreedor: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
	COG: 3.8.2.1		
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,211.50
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: MATERIALES		
	Ficha por pagar: FACT 312 REGALOS		
	Acreedor: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,211.50	
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: MATERIALES		
	Ficha por pagar: FACT 312 REGALOS		
	Acreedor: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		17,211.50
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
19-jul-16 D07ROS0015	ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		347

	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 TRIBUTARIA (SAT)		
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 GER		
	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 1JUN SUEL HEC		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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)	
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 1JUN SUEL SEGPU 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 2JUN 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)	406
		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 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 2JUN SUEL PC Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	7,486.00
		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 SP Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 SPG Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	347

	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 SPJ		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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 SUELDOR		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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 SUELSIDR		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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 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: ISR1JUN SUEL ISRA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	1,887.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0600000041 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR2JUN SUE GONZ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	1

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 1JUN SUELGONZ		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,162.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR INDEM GREGORI		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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)		
	Ficha por pagar: ISR1JUN SUELPM		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,179.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISRINDEM 5/9 CHE		
	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: 1JUN DIETAS: NICO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	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)	
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: 11JUN DIETAS MART Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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) Ficha por pagar: ISR 06ROS00048 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	1,678.00
		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: ISR 2JUN SUELJORG  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1JUN SUE JORG  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	152
	<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 1JUN SUEL ALI  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	178
	<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 1JUN SUEL FER  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	22,798.00
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	

		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUN SUELDPM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1JUNDIETA HER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1JUNDIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1MAY DIETA RI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		18,596.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Fuente financ.: 6.03	2016
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM	
	Ficha por pagar: ISR 2JUN DIETAS	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	
	Fuente financ.: 6.03	2016
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM	
	Ficha por pagar: ISR 2JUN NICOLAS	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,336.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Fuente financ.: 6.03	2016
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR 2JUN SUELD PM	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	152
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Fuente financ.: 6.03	2016
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR2JUN SUEL ALIC	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501

	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	2016	
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 1JUNSUEL IP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	2016	501
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: 2JUN PREDIAL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 0500000032 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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	447
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 0600000045 Acreedor: 0000030		

2.1.1.9.1.1.5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	662	2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2JUN.EV OBRAS Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.1.5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	54	2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2JUN.EV REPO Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.1.5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	3,824.00	2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEM.MARA Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.1.5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	122	2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR1RA.JUN.EVREPO Acreedor: 0000030		
1.1.1.2.12.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) BANCOS/TESORERÍA	155,041.00	

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		
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	21,369.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELDOS JUN16 Deudor: 0000471 FAFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		21,369.00
1.1.2.2.1	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR SUELD FAFMJUN Acreedor: 0000474 FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	16,695.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELD FFMJUN Deudor: 0000477 FFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06		16,695.00
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR SUEL FFMJUN Acreedor: 0000474 FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	501	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR FOFYR JUN16 Deudor: 0000322 FOFIR 2015 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05		501

	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR FOFYR JUN16 Acreedor: 0000474 FGP 2016		
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 FOFYRJUN2016 Deudor: 0000506 FOFIR 2016	501	
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 SUEL FOFIRJUN Acreedor: 0000474 FGP 2016		501
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 IEPS JUN16 Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	10,626.00	
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) Ficha por pagar: ISR IEPSG JUN 16 Acreedor: 0000474 FGP 2016		10,626.00
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 SUEL REPOJUN Deudor: 0000470 REPO 2016	4,662.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		4,662.00



CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por pagar: ISR SUEL REPOJUN  
 Acreedor: 0000474  
 FGP 2016

19-jul-16 D07ROS0016

ISR RETENCION DE SUELDOS FAFM JUN 16

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	21,369.00	
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 SUELDOS JUN16 Deudor: 0000471 FAFM 2016		21,369.00
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 SUELD FAFMJUN Acreedor: 0000474 FGP 2016	21,369.00	
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)		21,369.00

19-jul-16 D07ROS0017

R RETENCION DE SUELDOS IEPS GASOL JUN 16

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	10,626.00	
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		10,626.00
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR IEPS JUN16 Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11	10,626.00	
1.1.1.2.14.5	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR IEPSG JUN 16 Acreedor: 0000474 FGP 2016 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)		10,626.00
19-jul-16 D07ROS0018	ISR RETENCION DE SUELDOS FOFYR15 JUN 16		
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		501
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 FOFYR JUN16		501

	Deudor: 0000322		
	FOFIR 2015		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Ficha por pagar: ISR FOFYR JUN16		
	Acreedor: 0000474		
	FGP 2016		
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA		501
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2015 FOFIR 7007 5609750		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
19-jul-16 D07ROS0019	ISR RETENCION DE SUELDOS FOFYR16 JUN 16		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		501
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		501
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: ISR FOFYRJUN2016		
	Deudor: 0000506		
	FOFIR 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	501	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Ficha por pagar: ISR SUEL FOFIRJUN		
	Acreedor: 0000474		
	FGP 2016		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA		501

FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)  
 BANAMEX  
 2016 FOFIR 7008 7227772  
 Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)

19-jul-16 D07ROS0020

ISR RETENCION DE SUELDOS FFM JUN 16

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	16,695.00	
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 SUELD FFMJUN Deudor: 0000477 FFM 2016		16,695.00
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 SUEL FFMJUN Acreedor: 0000474 FGP 2016	16,695.00	
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)		16,695.00

19-jul-16 D07ROS0021

ISR RETENCION DE SUELDOS REPO JUN 16

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303	4,662.00	

	Fuente financ.: 6.03		
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,662.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: ISR SUEL REPOJUN		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,662.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR SUEL REPOJUN		
	Acreedor: 0000474		
	FGP 2016		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,662.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
19-jul-16 D07ROS0022	F 147 PAGO DE ADITIVOS PARA PATRULLA S10 Req. 07ROS00043		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		530
	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 147 PAGO DE ADI		
	Acreedor: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
	COG: 2.6.1.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS		530
	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 147 PAGO DE ADI		
	Acreedor: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	530	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: REFACCION Y MTTO		
	Ficha por pagar: F 147 PAGO DE ADI		
	Acreedor: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		530
	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)		
19-jul-16 E07CAR0005	RET.FACT87 ESTM.2FINIQ.2016/FAISM005008		
	CHE-8 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: RET.FACT-87 Acreedor: 0000015	356.62	
1.1.1.2.4.1.5	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)		356.62
19-jul-16 E07CAR0006	RETEN.FACT-1778 ESTM.1 2016/FAISM005012 CHE-9 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: RETEN-1778 Acreedor: 0000015	170.41	
1.1.1.2.4.1.5	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)		170.41
19-jul-16 E07ROS0001	SERV DE ENERGIA ELECTRICA FAC. JUN16		

CHE 014 FOFYR  
 Beneficiario: 0000100  
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.3.12	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 LUZ Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	60,339.00	
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)		60,339.00

19-jul-16 E07ROS0031

APOYO ECONOMICO P/SOLVENTAR MEDICAMENTO  
 CHE 170 FGP  
 Req. 07ROS00027  
 Beneficiario: 0000547  
 ISMAEL CERON 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	3,000.00	



	Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FERIA ZARAGOZA Ficha por pagar: APOYO P FERIA ZAR Acreedor: 0000547 ISMAEL CERON LOPEZ COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: FERIA ZARAGOZA Ficha por pagar: APOYO P FERIA ZAR Acreedor: 0000547 ISMAEL CERON LOPEZ		3,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: FERIA ZARAGOZA Ficha por pagar: APOYO P FERIA ZAR Acreedor: 0000547 ISMAEL CERON LOPEZ	3,000.00	
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)		3,000.00
19-jul-16 E07ROS0032	APOYO ECONOMICO FERIA ANUAL DE LA LOC. IGNACIO ZARAGOZA CHE 171 FGP Req. 07ROS00028 Beneficiario: 0000548 BASSANI TORRES HERNANDEZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.03		6,000.00

	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: FERIA IGNACIO ZAR	
	Ficha por pagar: APOYO FERIA IGNAC	
	Acreedor: 0000548	
	BASSANI TORRES HERNANDEZ	
	COG: 4.4.1.1	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: FERIA IGNACIO ZAR	
	Ficha por pagar: APOYO FERIA IGNAC	
	Acreedor: 0000548	
2.1.1.5	BASSANI TORRES HERNANDEZ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: FERIA IGNACIO ZAR	
	Ficha por pagar: APOYO FERIA IGNAC	
	Acreedor: 0000548	
1.1.1.2.12.3	BASSANI TORRES HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA	6,000.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
19-jul-16 E07ROS0033	CHEQUE 172 FGP CANCELADO CHE 172 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
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
19-jul-16 I07DAN0031	INGRESOS TESORERIA 19 JULIO 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 19 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,829.86
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		2,329.86
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE		300

	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 JUL 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 19 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO			200
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		2,829.86	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,829.86
19-jul-16 I07DAN0032	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 19 JULIO			
----- 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		7,747.11	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 19 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
4.1.4.9.2.2	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: IMP PRED 19 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	876.48
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS RÚSTICOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 19 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,757.70
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 19 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,790.83

	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 19 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	EFFECTIVO	7,747.11	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,747.11
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 19 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
19-jul-16 107ECU0004	DEPOSITO CANC MOV DEUDORES EJERC ANTERIO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA		
	REPO BANAMEX	2,620.00	
		2012	
	REPO CUENTA 40821		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,639.74
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: PAGARE 01		
	Deudor: 0000003		
	JORGE ONOFRE LÓPEZ		
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA		
	REPO BANAMEX	19.74	
		2013	

	REPO CTA 41097			
	Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		13,268.40	
	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO BANAMEX			
		2014		
	REPO CTA 8572193			
	Fuente financ.: 4.01			
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			13,268.40
	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			
20-jul-16 D07CAR0009	PAGO FACT-88 ESTMACION1 2016/FAISM005009			
	Req. 07CAR00009			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE		189,205.20	
	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/FAISM005009			
	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO			
	Concepto: FAISM09			
	ESTIMACION 1(FINIQUITO) 2016/FAISM005009			
	Programa: 06			
	INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO			
	Componente: 01			
	INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO			
	Actividad: 01			
	INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO			

	<p>Función: 221  URBANIZACIÓN  Contrato: 2016/FAISM005009  Ficha por pagar: 07CAR00009  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/FAISM005009  Ficha por pagar: 07CAR00009  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	189,205.20
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/FAISM005009  PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO  Concepto: FAISM09  ESTIMACION 1(FINIQUITO) 2016/FAISM005009  Contrato: 2016/FAISM005009  Ficha por pagar: 07CAR00009  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	189,205.20
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>	189,205.20
1.1.1.2.4.1.5	<p>BANCOS/TESORERÍA  BANCOS FONDO DE APORTACIONES</p>	944.85



2.1.1.7      INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)  
                  BANAMEX  
                  2016 FAISM 7009 0700713  
                  Fuente financ.: 5.01  
                  FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
                  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: RETENC. FACT88  
                  Acreedor: 0000015  
                  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

944.85

20-jul-16 D07ECU0005

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-CEMENTO  
 APOYO COL. CUAUHTEMOC COMITE OBRA  
 IGLESIA  
 Req. 07ECU00034

-----  
 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: TLAPALERIA Y FERR  
 Ficha por pagar: FACT AFAD885  
 Acreedor: 0000069

7,919.99

	JUANA BAÑUELOS MONROY COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: FACT AFAD885 Acreedor: 0000069		7,919.99
2.1.1.5	JUANA BAÑUELOS MONROY TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: FACT AFAD885 Acreedor: 0000069	7,919.99	
1.1.1.2.15.3	JUANA BAÑUELOS MONROY BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		7,919.99
20-jul-16 D07ECU0006	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA ESC. PREESC, JOSE MARIA IGLESIAS Req. 07ECU00035		
----- 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	6,804.24	

SOCIAL  
Actividad: 01  
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO  
SOCIAL

Función: 244  
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS  
MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: TLAPALERIA Y FERR  
Ficha por pagar: 07ECU00035  
Acreedor: 0000069

JUANA BAÑUELOS MONROY  
COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE  
ENSEÑANZA

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

6,804.24

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: TLAPALERIA Y FERR

Ficha por pagar: 07ECU00035

Acreedor: 0000069

2.1.1.5

JUANA BAÑUELOS MONROY  
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

6,804.24

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: TLAPALERIA Y FERR

Ficha por pagar: 07ECU00035

Acreedor: 0000069

1.1.1.2.15.3

JUANA BAÑUELOS MONROY

BANCOS/TESORERÍA

6,804.24

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

20-jul-16 D07ECU0007

DIFUSION POR RADIO, TELEV Y OTROS MEDIOS  
CAPSULA DE RECORRIDO DE OBRAS  
VISMO TV  
Req. 07ECU00036

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.3.6.1	<p>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL  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: TV CABLE VISMO TV  Ficha por pagar: FACT 788 VISMO  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</p>	719.2	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: TV CABLE VISMO TV  Ficha por pagar: FACT 788 VISMO  Acreedor: 0000128  JORGE EVERARDO URIBE MORALES</p>		719.2
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: TV CABLE VISMO TV  Ficha por pagar: FACT 788 VISMO  Acreedor: 0000128  JORGE EVERARDO URIBE MORALES</p>	719.2	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		719.2

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

20-jul-16 D07ROS0023

FAC. E 4452 NEUMATICOS PATRULLA F150  
Req. 07ROS00044

-----  
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 ACC  
Ficha por pagar: FAC. E 4452 NEUMA  
Acreedor: 0000251  
DELFINA PRIETO ALFARO  
COG: 2.9.6.1

5,033.94

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 ACC

5,033.94

	Ficha por pagar: FAC. E 4452 NEUMA Acreedor: 0000251 DELFINA PRIETO ALFARO		
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 ACC Ficha por pagar: FAC. E 4452 NEUMA Acreedor: 0000251 DELFINA PRIETO ALFARO	5,033.94	
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)		5,033.94
20-jul-16 E07CAR0007	RETEN.FACT88 ESTMACION1 2016/FAISM005009 CHE-10 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: RETENC. FACT88 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	944.85	
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		944.85

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

20-jul-16 I07DAN0033

INGRESOS TESORERIA 20 JULIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

2,849.04

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: TESORERIA 20 JUL  
Deudor: 0000239

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

874.28

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 002  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Ficha por cobrar: TESORERIA 20 JUL  
Deudor: 0000239

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

1,124.76

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 002  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Ficha por cobrar: TESORERIA 20 JUL  
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	<p>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 20 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.2.9  DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA</p>	600
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 20 JUL  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 20 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.6  DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	100



1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,849.04	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,849.04
20-jul-16 I07DAN0034	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 JULIO 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 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,496.54	
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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS		146.08

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS		
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 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		751.54
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 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		555.83
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,496.54	
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: IMP PRED 20 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		1,496.54

21-jul-16 D07CAR0011

PAGO FACT-114E COMPRA MATERIAL ELECTRICO  
Req. 07CAR00011

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 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: 07CAR00011 Acreedor: 0000549 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD SA DE CV COG: 2.4.6.1	44,973.20	
2.1.1.2	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MAT.ELECTRICO Ficha por pagar: 07CAR00011 Acreedor: 0000549 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM GOLD SA DE CV		44,973.20
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,973.20	

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: MAT.ELECTRICO  
 Ficha por pagar: 07CAR00011  
 Acreedor: 0000549  
 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ELITIUM  
 GOLD SA DE CV  
 1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA 44,973.20  
 REPO BANAMEX

2016

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

21-jul-16 D07CAR0016

PAGO POR GRABADORA PARA CASA DE CULTURA  
 Req. 07CAR00032

-----  
Cuenta:-----

-----  
Nombre:-----

-----  
Debe:-----

-----  
Haber:-----

-----  
1.2.4.1.9

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 012  
 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES  
 Programa: 05  
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  
 Componente: 01  
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  
 Actividad: 01  
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES  
 Función: 173  
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y  
 SEGURIDAD  
 Contrato: MATERIALES  
 Ficha por pagar: 07CAR00032  
 Acreedor: 0000283  
 OSCAR SOSA UGALDE  
 Mueble: 0000329  
 GRABADORA  
 COG: 5.1.9.1  
 OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN

-----  
3,655.04

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MATERIALES Ficha por pagar: 07CAR00032 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		3,655.04
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MATERIALES Ficha por pagar: 07CAR00032 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE	3,655.04	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,655.04
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
21-jul-16 D07ECU0001	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS PRESIDENCIA MPAL Req. 07ECU00032		
----- 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	1,480.06	

	SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00032 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO 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: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00032 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		1,480.06
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00032 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO	1,480.06	
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)		1,480.06
21-jul-16 D07ECU0004	FACT 149 REP Y MANTTO EQ TRANSPORTE Req. 07ECU00033		
----- 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	9,048.00	

	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: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00033 Acreedor: 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00033 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		9,048.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: 07ECU00033 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO	9,048.00	
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)		9,048.00
21-jul-16 D07ECU0024	AYUDAS SOC A INST ENSEÑANZA APOYO A TELEBACHILLERATO TECOMATLAN CON PAPELERIA DIVERSA Req. 07ECU00055		

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: JUGUETE Ficha por pagar: 07ECU00055 Acreedor: 0000410 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,140.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: JUGUETE Ficha por pagar: 07ECU00055 Acreedor: 0000410 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ		1,140.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: JUGUETE Ficha por pagar: 07ECU00055	1,140.00	



1.1.1.2.15.3      Acreedor: 0000410  
 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  
 BANCOS/TESORERÍA      1,140.00  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

21-jul-16 D07ECU0025      MATERIALES Y UTILES EQ MEN OFICINA  
 Req. 07ECU00056

----- 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	7,352.20	
-----------	---	----------	--

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: JUGUETE  
 Ficha por pagar: FACT 260  
 Acreedor: 0000410  
 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  
 COG: 2.1.1.1  
 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
 2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

7,352.20

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: JUGUETE Ficha por pagar: FACT 260 Acreedor: 0000410 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,352.20	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: JUGUETE Ficha por pagar: FACT 260 Acreedor: 0000410 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		7,352.20
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
21-jul-16 D07ECU0026	MATERIALES Y UTILES EQ MEN OFICINA Req. 07ECU00057		
----- 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.: 6.06 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	7,185.61	

Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: JUGUETE  
 Ficha por pagar: FACT 261 PAP  
 Acreedor: 0000410  
 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  
 COG: 2.1.1.1

2.1.1.2 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES  
 DE OFICINA  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO 7,185.61

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

2.1.1.2 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO 7,185.61

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: JUGUETE  
 Ficha por pagar: FACT 261 PAP  
 Acreedor: 0000410

1.1.1.2.15.3 ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  
 BANCOS/TESORERÍA 7,185.61

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

21-jul-16 D07ECU0027

MATERIALES Y UTILES EQ MEN OFICINA  
 Req. 07ECU00058

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

5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	6,883.93	
-----------	--	----------	--

	<p>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 RECURSOS MATERIALES Y  SERVICIOS GENERALES  Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: JUGUETE  Ficha por pagar: FACT 262 PAP  Acreedor: 0000410  ANA BELEN PEREZ JIMENEZ  COG: 2.1.1.1  MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES  DE OFICINA</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.05  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  SERVICIOS (IEPS)  Contrato: JUGUETE  Ficha por pagar: FACT 262 PAP  Acreedor: 0000410  ANA BELEN PEREZ JIMENEZ</p>	6,883.93
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.05  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  SERVICIOS (IEPS)  Contrato: JUGUETE  Ficha por pagar: FACT 262 PAP  Acreedor: 0000410  ANA BELEN PEREZ JIMENEZ</p>	6,883.93

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)	6,883.93
--------------	--	----------

21-jul-16 D07ECU0039

MATERIALES SERVS PUBLICOS  
 Req. 07ECU00068

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: TONER Ficha por pagar: 07ECU00068 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,729.00	
-----------	--	----------	--

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,729.00
---------	--	----------

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TONER Ficha por pagar: 07ECU00068 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,729.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TONER Ficha por pagar: 07ECU00068 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		3,729.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
21-jul-16 E07ECU0011	PASAJES TERRESTRES-FONDO REVOLVENTE CHE 076 FFM Req. 07ECU00012 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES 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	1,200.00	

	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00012		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 3.7.2.1		
	PASAJES TERRESTRES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00012		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200.00	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00012		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		1,200.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
21-jul-16 E07ECU0012	VIATICOS EN EL PAIS-PRESIDENCIA MPAL CHE 077 FFM		
	Req. 07ECU00013		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,629.00	
	VIATICOS EN EL PAÍS		
	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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00013 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		3,629.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	3,629.00	
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)		3,629.00
21-jul-16 E07ECU0013	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISIONES OBRAS PUBLICAS CHE 078 FFM Req. 07ECU00014 Beneficiario: 0000106		



OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1		300
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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00014 Acreedor: 0000106		300
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00014 Acreedor: 0000106		300

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)	300	
21-jul-16 E07ECU0014	DIFUSION POR RADIO , TELEV Y OTROS MEDIO PAGO MATERIAL SALUD CHE079 FFM Req. 07ECU00015 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
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.: 6.06 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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300	
2.1.1.2			300

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		300
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
21-jul-16 E07ECU0015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPROD TONER DE JUZGADO CHE 080 FFM Req. 07ECU00016 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 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	1,200.00	

Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 07ECU00016  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 COG: 2.1.2.1

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A      1,200.00  
 CORTO PLAZO

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

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A      1,200.00  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 07ECU00016  
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3      OSCAR MARQUEZ CARBAJAL      1,200.00  
 BANCOS/TESORERÍA

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

21-jul-16 E07ECU0016      MATERIAL ELECTRICO PARQUE TECOMATLAN  
 CHE 081 FFM  
 Req. 07ECU00017  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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

5.1.2.4.9	<p>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.: 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: 07ECU00017  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  COG: 2.4.9.1</p>	520	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: F.REVOLVENTES  Ficha por pagar: 07ECU00017  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		520
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: F.REVOLVENTES  Ficha por pagar: 07ECU00017  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	520	

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)

520

21-jul-16 E07ECU0017

MATERIAL DE LIMPIEZA SERVS PUBLICOS  
CHE 082 FFM  
Req. 07ECU00018  
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.: 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: F.REVOLVENTES  
Ficha por pagar: 07ECU00018  
Acreedor: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
COG: 2.1.6.1

472.53

2.1.1.2

MATERIAL DE LIMPIEZA  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

472.53

	<p>Contrato: F.REVOLVENTES  Ficha por pagar: 07ECU00018  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>			
2.1.1.2			472.53	
	<p>Contrato: F.REVOLVENTES  Ficha por pagar: 07ECU00018  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  BANCOS/TESORERÍA  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  2016 FFM 7008 8176772  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>			472.53
1.1.1.2.15.3				
21-jul-16 E07ECU0018	<p>MATERIALES, UTILES Y EQ MEN OFICINA  CINTAS PARA SEG PUBLICA  CHE 083 FFM  Req. 07ECU00019  Beneficiario: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</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.: 6.06  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</p>		478.01	

SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 07ECU00019  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 COG: 2.1.1.1

2.1.1.2

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES  
 DE OFICINA  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

478.01

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 07ECU00019  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

478.01

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 07ECU00019  
 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)

478.01

21-jul-16 E07ECU0028

GTOS DE ORDEN SOC Y CULTURAL-RENTA AUDIO  
 CHE 015 IIEPS  
 Req. 07ECU00029  
 Beneficiario: 0000452  
 ALEJANDRO CAMARILLO MORENO

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES  
 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

3,000.00



	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: TECLADISTA Ficha por pagar: 07ECU00029 Acreedor: 0000452 ALEJANDRO CAMARILLO MORENO COG: 3.8.2.1		
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,000.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TECLADISTA Ficha por pagar: 07ECU00029 Acreedor: 0000452 ALEJANDRO CAMARILLO MORENO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TECLADISTA Ficha por pagar: 07ECU00029 Acreedor: 0000452 ALEJANDRO CAMARILLO MORENO		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		3,000.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		

	DIESEL (IEPS)		
21-jul-16 E07ECU0029	GTOS DE ORDEN SOC Y CULTURAL-FDO REV CHE 016 IIEPS Req. 07ECU00030 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1	3,660.00	
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		3,660.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11	3,660.00	

		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 07ECU00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
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)			3,660.00
21-jul-16	I07DAN0036	INGRESOS TESORERIA 21 JULIO 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 21 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,544.93	
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 21 JUL 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			626.68

	<p>TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.1  DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR</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 21 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>		1,928.16
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: TESORERIA 21 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.2  MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  BANDO DE POLICÍA</p>		500
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO  CAJA 2016 REPO  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	3,544.93	
1.1.2.2.1	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p>		3,544.93

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUL

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

21-jul-16 I07DAN0037

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 JULIO 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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		43.09
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 21 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	43.09	
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		43.09

Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUL  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

22-jul-16 E07ECU0032

MATERIALES UTILES DE IMPR Y REPROD  
 CHE 084 FFM  
 Req. 07ECU00052  
 Beneficiario: 0000151  
 ALBERTO GRANADOS GARCIA

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.: 6.06 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: TINTAS Y ACCESORI Ficha por pagar: 07ECU00052 Acreedor: 0000151 ALBERTO GRANADOS GARCIA COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,276.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,276.00

	Contrato: TINTAS Y ACCESORI Ficha por pagar: 07ECU00052 Acreedor: 0000151 ALBERTO GRANADOS GARCIA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,276.00	
1.1.1.2.15.3	Contrato: TINTAS Y ACCESORI Ficha por pagar: 07ECU00052 Acreedor: 0000151 ALBERTO GRANADOS GARCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,276.00
22-jul-16 I07DAN0038	INGRESOS TESORERIA 22 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,905.10	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		1,205.10

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.6.2.6	MULTAS	500
	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 JUL	
	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	200
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,905.10
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,905.10
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
22-jul-16 I07DAN0039	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 22 JULIO	



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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	8,826.91	
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 22 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		3,424.94
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 22 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		2,001.22
4.1.4.9.2.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS 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 JUL Deudor: 0000330		1,151.12

	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,460.80
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS URBANOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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 PRED 22 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
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 22 JUL	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.3.1	
	EJIDAL	
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS	496.67
	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 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.1		
	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y		
	NOMENCLATURA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	8,826.91	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		8,826.91
	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 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
23-jul-16 I07DAN0040	INGRESOS TESORERIA 23 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,759.25	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 23 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS		402.45
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y		
	PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		

	<p>TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 23 JUL  Deudor: 0000239  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 23 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	1,606.80
4.1.4.9.1.2		
	<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 23 JUL  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 5.1.3.1  USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,  PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	750
4.1.5.1.3.1		
	<p>EFFECTIVO  CAJA 2016 REPO  Fuente financ.: 4.01</p>	2,759.25
1.1.1.1.5		

1.1.2.2.1 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,759.25  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 23 JUL  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

23-jul-16 I07DAN0041 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 JULIO 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 23 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,039.32	
-----------	---	----------	--

4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 730.4 IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1		
-------------	---	--	--

4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 869.35 REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 23 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		439.57
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,039.32	
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 Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		2,039.32
25-jul-16 I07DAN0042	INGRESOS TESORERIA 25 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,962.89	
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 25 JUL Deudor: 0000239		490.09

	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.3.5	
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	626.68
	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 25 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	1,446.12
	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 JUL	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.2	
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	2,400.00
	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 25 JUL	
	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	4,962.89	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		4,962.89
	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 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
25-jul-16 I07DAN0043	INGRESOS IMPESTO PREDIAL 25 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,272.20	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUL		
	Deudor: 0000330		
4.1.1.2.3	CLIENTES PREDIAL		350.5
	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 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
4.1.4.9.2.2	REZAGOS DE PREDIAL		2,048.78
	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 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		142.52
	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 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		730.4
	IMPUESTO PREDIAL		
	PREDIOS URBANOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,272.20	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,272.20
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUL  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

25-jul-16 I07DAN0062

TRANSFERENCIA 25 07 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: TRASFERENCIA 25 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	21,000.00	
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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TRASFERENCIA 25 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.4 DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN		21,000.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	21,000.00	
		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: TRASFERENCIA 25		21,000.00

Deudor: 0000239  
CLIENTES CAJA

26-jul-16 D07CAR0010

PAGO F-026 NOTA INSERTADA "LA GANZUA"  
Req. 07CAR00010

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: 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: PERIODICO INFORM Ficha por pagar: 07CAR00010 Acreedor: 0000324 LEANDRO CORTES ESCAMILLA COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	1,000.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERIODICO INFORM Ficha por pagar: 07CAR00010		1,000.00

	Acreeedor: 0000324		
2.1.1.2	LEANDRO CORTES ESCAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,000.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PERIODICO INFORM		
	Ficha por pagar: 07CAR00010		
	Acreeedor: 0000324		
1.1.1.2.1.5.1	LEANDRO CORTES ESCAMILLA BANCOS/TESORERÍA		1,000.00
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
26-jul-16 D07CAR0012	PAGO FACT-AFAD191CON.MTTO.MENOR INMUEBLE Req. 07CAR00012		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		657.99
	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: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 07CAR00012		
	Acreeedor: 0000345		
	PEDRO MORALES RAMOS		
	COG: 3.5.1.1		

	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		657.99
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 07CAR00012		
	Acreedor: 0000345		
2.1.1.2	PEDRO MORALES RAMOS	657.99	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 07CAR00012		
	Acreedor: 0000345		
	PEDRO MORALES RAMOS		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		657.99
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
26-jul-16 D07CAR0013	AYUD.SOC.PERSONAS(LIMP.DESAZ.FOSA SEPT.)		
	COL. LOS GALLINEROS AJACUBA.		
	Req. 07CAR00013		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35,000.00	
	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
	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: LIMP. DESAZOLVE  
 Ficha por pagar: 07CAR00013  
 Acreedor: 0000424  
 DRENAGUA SA DE CV  
 COG: 3.5.8.1

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      35,000.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: LIMP. DESAZOLVE  
 Ficha por pagar: 07CAR00013  
 Acreedor: 0000424  
 DRENAGUA SA DE CV

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      35,000.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: LIMP. DESAZOLVE  
 Ficha por pagar: 07CAR00013  
 Acreedor: 0000424  
 DRENAGUA SA DE CV

1.1.1.2.1.5.1      BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX      35,000.00

2016

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

26-jul-16 D07ECU0003

LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL  
 Req. 07ECU00031

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 Fuente financ.: 6.06

4,891.63

	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 RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: REFACCIONARIA	
	Ficha por pagar: 07ECU00031	
	Acreedor: 0000500	
	CARLOS LEON ALAMILLA	
	COG: 2.6.1.1	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	4,891.63
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: REFACCIONARIA	
	Ficha por pagar: 07ECU00031	
	Acreedor: 0000500	
	CARLOS LEON ALAMILLA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	4,891.63
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: REFACCIONARIA	
	Ficha por pagar: 07ECU00031	
	Acreedor: 0000500	
	CARLOS LEON ALAMILLA	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	4,891.63
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

26-jul-16 D07ECU0029

MATERIAL DE LIMPIEZA-SERVS PUBLICOS  
Req. 07ECU00060

-----  
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 B2878  
Acreedor: 0000296  
GUADALUPE ABUD QUINTANA  
COG: 2.1.6.1

1,662.98

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 B2878  
Acreedor: 0000296  
GUADALUPE ABUD QUINTANA  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
Contrato: MATERIAL LIMPIEZA

1,662.98

2.1.1.2

1,662.98



1.1.1.2.15.3

Ficha por pagar: FACT B2878  
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)

1,662.98

26-jul-16 E07ECU0019

MATERIALES UTILES DE IMPRES Y REPROD  
TONERS PRESIDENCIA MPAL  
MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA  
CHE 085 FFM  
Req. 07ECU00020  
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  
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 RECURSOS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES  
Función: 181  
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES  
Contrato: F.REVOLVENTES  
Ficha por pagar: 07ECU00020  
Acreedor: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

8,990.00

	COG: 2.1.2.1		
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,990.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00020		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	8,990.00	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00020		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		8,990.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
26-jul-16 E07ECU0020	INDEMINIZACION ELFEGO PORRAS SANTIAGO		
	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
	POR RENUNCIA VOLUNTARIA		
	CHE 086 FFM		
	Req. 07ECU00021		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,503.00	
	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: COMPENSACIONES		
	Ficha por pagar: 07ECU00021		
	Acreedor: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	COG: 1.5.2.1		
	INDEMNIZACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,503.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: COMPENSACIONES		
	Ficha por pagar: 07ECU00021		
	Acreedor: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	10,503.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: COMPENSACIONES		
	Ficha por pagar: 07ECU00021		
	Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.15.3	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		9,665.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	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)		838
	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: ISR ELFEGO INDEM		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

(SAT)

26-jul-16 E07ECU0021

INDEMNIZACION AGUSTIN GODINEZ LARIOS  
OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
CHE 087 FFM  
Req. 07ECU00022  
Beneficiario: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

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: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00022 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	7,179.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00022 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		7,179.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	7,179.00	

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00022 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		6,381.00
	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)		798
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR GODINEZ INDM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
26-jul-16 E07ECU0022	INDEMNIZACION MARTHA PATRICIA LOPEZ MEN. DOZA, OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC IPAL CHE 088 FFM Req. 07ECU00023 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- 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		11,700.00

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00023 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00023 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	11,700.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00023 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	11,700.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	10,671.00
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) 2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR PATY INDEM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,029.00
26-jul-16 E07ECU0023	INDEMNIZACION ORLANDO HERNANDEZ OROPEZA OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	

CHE 089 FFM  
 Req. 07ECU00024  
 Beneficiario: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

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: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00024 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	11,301.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00024 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		11,301.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: 07ECU00024 Acreedor: 0000114	11,301.00	

1.1.1.2.15.3	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		10,335.00
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)  2016  Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR ORLANDO INDM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		966
26-jul-16 E07ROS0034	2QNA JUL DIETAS PERSONAL H.A.M. NICOLAS CHE 173 FGP Req. 07ROS00055 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: 2JUL DIETAS NICOL		12,935.00



	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: 2JUL 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: 2JUL 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		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
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2JUL DIET NIC Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
26-jul-16 I07DAN0044	INGRESOS TESORERIA 26 JULIO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,118.70

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 26 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	874.28
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 JUL 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	1,044.42
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 JUL 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	150
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL	

	Ficha por cobrar: TESORERIA 26 JUL 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 26 JUL 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	2,118.70	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,118.70
26-jul-16 I07DAN0045	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 JULIO 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 26 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,036.92	
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: IMP PRED 26 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS		
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,069.35
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 26 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL		
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		602.37
	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 26 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	EFFECTIVO	2,036.92	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,036.92
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 26 JUL		
	Deudor: 0000330		

CLIENTES PREDIAL

26-jul-16 I07ECU0001

INGRESOS ISR JULIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.2.1.3.3	CONVENIOS ISR Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ficha por cobrar: ISR JUL Deudor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CRI: 8.3.3 ISR		1,167,568.00
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 JUL Deudor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	1,167,568.00	
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 JUL Deudor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		1,167,568.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,167,568.00	
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	1,167,568.00	

	Ficha por cobrar: ISR DEP EN FGP Deudor: 0000474 FGP 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR DEP EN FGP Acreedor: 0000413		1,167,568.00
2.1.1.2	ISR PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR DEP EN FGP Acreedor: 0000413	1,167,568.00	
1.1.2.2.1	ISR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01		1,167,568.00
1.1.1.2.12.3	ISR Ficha por cobrar: ISR DEP EN FGP Deudor: 0000474 FGP 2016 BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		1,167,568.00
1.1.1.2.20.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	1,167,568.00	
27-jul-16 D07ECU0030	AYUDAS A INST DE ENSEÑANZA/SEC 27 TECOMA SERVS MANIOBRA PARA INSTALAR TRANSFORMAD Req. 07ECU00061		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	10,005.00	

	<p>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: SERVS VARIOS  Ficha por pagar: FACT AFAD119  Acreedor: 0000318  MARIO ALFONSO PARRA MENESES  COG: 4.4.3.1  AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</p>		
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: SERVS VARIOS  Ficha por pagar: FACT AFAD119  Acreedor: 0000318  MARIO ALFONSO PARRA MENESES</p>		10,005.00
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: SERVS VARIOS  Ficha por pagar: FACT AFAD119  Acreedor: 0000318  MARIO ALFONSO PARRA MENESES</p>	10,005.00	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  2016 FFM 7008 8176772</p>		10,005.00

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

27-jul-16 D07ROS0024

FSAEP13558 MTTO. AMBULANCIA 1135  
Req. 07ROS00045

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: MTTO. VEHICULOS Ficha por pagar: FSAEP13558 MTTO. Acreedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,221.00	
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: MTTO. VEHICULOS Ficha por pagar: FSAEP13558 MTTO.		3,221.00



2.1.1.2	Acreeedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MTTO. VEHICULOS Ficha por pagar: FSAEP13558 MTTO.	3,221.00	
1.1.1.2.5.1.8	Acreeedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. 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)		3,221.00
27-jul-16 I07DAN0046	INGRESOS TESORERIA 27 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239	1,446.12	
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 27 JUL Deudor: 0000239		1,446.12

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,446.12	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,446.12
	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 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
27-jul-16 I07DAN0047	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 27 JULIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,028.86	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUL		
	Deudor: 0000330		
4.1.1.2.1.1	CLIENTES PREDIAL		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 PRED 27 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS		223.44
	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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 PRED 27 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3	490.7
4.1.1.2.1.2	REZAGOS DE PREDIAL 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 27 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2	438.24
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: IMP PRED 27 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	146.08

	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,028.86	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,028.86
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		

28-jul-16 D07ROS0025 FAC. 948 REPARACION DINA TORTON  
Req. 07ROS00046

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

5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: FAC. 948 MTTO DIN		
	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 CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FAC. 948 MTTO DIN Acreedor: 0000074		4,176.00
2.1.1.2	JORGE MARTINEZ TREJO 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: FAC. 948 MTTO DIN Acreedor: 0000074	4,176.00	
1.1.1.2.5.1.8	JORGE MARTINEZ 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)		4,176.00
28-jul-16 D07ROS0026	FAC. 950 REPARACION DINA AUTOBUS Req. 07ROS00047		
----- 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)	44,080.00	

	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FAC. 950 MTTO BUS 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 CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FAC. 950 MTTO BUS Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		44,080.00
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: FAC. 950 MTTO BUS Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	44,080.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX		44,080.00

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

28-jul-16 D07ROS0027

FAC. 951 MTTO. SERV. REP. AMB. 02  
Req. 07ROS00048

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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FAC.951 MTTO.AMB2 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,540.00
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)		7,540.00

	Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FAC.951 MTTO.AMB2 Acreedor: 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: FAC.951 MTTO.AMB2 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	7,540.00	
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)		7,540.00
28-jul-16 E07ROS0035	2QNA JUL DIETAS PERSONAL H.A.M. HERVEY CHE 174 FGP Req. 07ROS00056 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: 2JUL 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: 2JUL 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: 2JUL 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	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
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2JUL DIET HER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

CHE 175 FGP  
Req. 07ROS00057  
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: 2JUL SUEL JORGE Acreeador: 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: 2JUL SUEL JORGE Acreeador: 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: 2JUL SUEL JORGE	10,403.00	

	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 2JUL SUEL JOR		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
28-jul-16 E07ROS0037	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL LILIANA ESPINO		
	CHE 176 FGP		
	Req. 07ROS00058		
	Beneficiario: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,856.00
	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		

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2JUL SUEL LILIAN  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: 2JUL SUEL LILIAN  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)</p>	1,937.00
2.1.1.1	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2JUL SUEL LILIAN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	1,937.00
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2JUL SUEL LILIAN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	

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-jul-16 E07ROS0038

2QNA JUL SUELDOS PERSONAL GONZALO CERON  
CHE 177 FGP  
Req. 07ROS00059  
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: 2JUL SUEL GONZA  
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: 2JUL SUEL GONZA  
Acreedor: 0000119

2,440.00

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: 2JUL SUEL GONZA Acreedor: 0000119	2,440.00	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA 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)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL GON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
28-jul-16 E07ROS0039	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL MA. ELENA CHE 178 FGP Req. 07ROS00060 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	1,612.00	

	<p>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: 2JUL SUEL ELENA  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: 2JUL SUEL ELENA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>	108
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: 2JUL SUEL ELENA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	1,720.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO</p>	1,720.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2JUL SUEL ELENA		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		1,720.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28-jul-16 E07ROS0040	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL FELIX U.		
	CHE 179 FGP		
	Req. 07ROS00061		
	Beneficiario: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,612.00
	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: 2JUL SUEL FELIX		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		



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: 2JUL SUEL FELIX  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1</p>	108	
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: 2JUL SUEL FELIX  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>		1,720.00
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: 2JUL SUEL FELIX  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	1,720.00	
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>		1,720.00

28-jul-16 E07ROS0041

2QNA JUL SUELDOS PERSONAL PETRA  
CHE 180 FGP  
Req. 07ROS00062  
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: 2JUL SUEL PETRA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,185.00
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		55

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUL SUEL PETRA 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: 2JUL SUEL PETRA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,240.00
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: 2JUL SUEL PETRA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,240.00	
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)		2,240.00
28-jul-16 E07ROS0043	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL JAVIER CHE 100 FAFM Req. 07ROS00064 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: 2JUL SUEL JAVIER 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		3,989.00
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUL SUEL JAVIER Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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: 2JUL SUEL JAVIER Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		3,642.00

2.1.1.9.1.5.4	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)	347	
	2016		
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL JAV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
28-jul-16 E07ROS0044	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL ISIDORO CHE 101 FAFM Req. 07ROS00065 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	3,989.00	

	Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUL SUELD ISIDOR 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: 2JUL SUELD ISIDOR 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: 2JUL SUELD ISIDOR 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 2JUL SUEL ISI  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

28-jul-16 E07ROS0045

2QNA JUL SUELDOS PERSONAL SIDRONIO  
CHE 102 FAFM  
Req. 07ROS00066  
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: 2JUL SUEL SIDRON  
Acreedor: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

-----  
3,989.00  
-----

	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: 2JUL SUEL SIDRON		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
	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: 2JUL SUEL SIDRON		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,642.00
	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)		
2.1.1.9.1.5.4	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 2JUL SUEL SID		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		



28-jul-16 E07ROS0046

2QNA JUL SUELDOS PERSONAL EDGAR ROD  
CHE 103 FAFM  
Req. 07ROS00067  
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: 2JUL SUEL EDGAR 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: 2JUL SUEL EDGAR		3,989.00

	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1.1	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: 2JUL SUEL EDGAR		
	Acreeador: 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 2JUL SUEL ROD		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
28-jul-16 E07ROS0047	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL ISRAEL		
	CHE 104 FAFM		
	Req. 07ROS00068		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,343.00	

	<p>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: 2JUL SUEL ISRAEL  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  COG: 1.1.3.2</p>		
2.1.1.1	<p>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: 2JUL SUEL ISRAEL  Acreedor: 0000114</p>		4,343.00
2.1.1.1	<p>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: 2JUL SUEL ISRAEL  Acreedor: 0000114</p>	4,343.00	

1.1.1.2.5.1.8 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 3,937.00  
 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)

2.1.1.9.1.5.4 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 2JUL SUE ISRA  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

28-jul-16 E07ROS0048 COMPENSACIONES PERSONAL SEGURIDAD PUBLIC  
 CHE 105 FAFM  
 Req. 07ROS00069  
 Beneficiario: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

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

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,400.00  
 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: COMPENSACIONSEG.P  
 Ficha por pagar: SEG PUB COMPENSA  
 Acreedor: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  
 COG: 1.3.4.1

2.1.1.1      2.1.1.1      SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO      6,400.00

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P  
 Ficha por pagar: SEG PUB COMPENSA  
 Acreedor: 0000114

2.1.1.1      2.1.1.1      SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO      6,400.00

Fuente financ.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P  
 Ficha por pagar: SEG PUB COMPENSA  
 Acreedor: 0000114

1.1.1.2.5.1.8      1.1.1.2.5.1.8      BANCOS/TESORERÍA      6,400.00

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)

28-jul-16 I07DAN0048      INGRESOS TESORERIA 28 JULIO 2016

-----  
 Cuenta:

-----  
 Nombre:

-----  
 Debe:

-----  
 Haber:

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: TESORERIA 28 JULI  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	8,243.30
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 28 JULI  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	1,365.78
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 28 JULI  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>	6,427.52
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 28 JULI

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

8,243.30

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

8,243.30

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JULI

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

29-jul-16 D07CAR0015

2DA.QNA.JUL.PERSONAL EVEN. PRESIDENCIA

Req. 07CAR00021

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO

5,706.00

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: 07CAR00021		
	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: 07CAR00021		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,706.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 07CAR00021		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.1.5.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		5,584.00
	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		122
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)		
		2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR PER.EV.2JUL		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		



29-jul-16 D07ROS0028

2QNA JUL SUELDOS PERSONAL DE PRESIDENCIA  
Req. 07ROS00049

-----  
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: 2QNA JUL SUEL PMA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.1.3.1

32,231.00

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

42,840.00

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	4,052.00
5.1.1.1.3	<p>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</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	39,157.00
5.1.1.1.3	<p>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</p>	

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL 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	10,176.00
	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: 2QNA JUL SUEL 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	41,626.00
	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: 2QNA JUL SUEL 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.: 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: 2QNA JUL SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	15,208.00
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.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	14,204.00

	<p>Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL 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.: 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: 2QNA JUL SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	3,991.00
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  ECOLOGIA  Programa: 02  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  Componente: 01  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  Actividad: 01</p>	4,406.00

	<p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL 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: 2QNA JUL SUEL 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</p>	
5.1.1.1.3		69,140.00
5.1.1.1.3		4,177.00

	Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,733.00
5.1.1.1.3	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: 2QNA JUL SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
5.1.1.1.3	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	10,190.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL 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	5,445.00
	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	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL 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	31,720.00
	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	



	<p>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: 2QNA JUL SUEL PMA  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: 2QNA JUL SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>	2,250.00
5.1.1.5.9	<p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Programa: 02  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	

	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: 2QNA JUL SUEL PMA		
	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		341,986.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL PMA		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	341,986.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL PMA		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		315,775.00
	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)		26,211.00
	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)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL PMA		
	Acreedor: 0000030		

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

29-jul-16 D07ROS0029

2QNA JUL DIETAS PERSONAL DE H.A.M.  
Req. 07ROS00050

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 JUL DIETAS P Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	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 JUL DIETAS P 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	92,265.00	

	Ficha por pagar: 2QNA JUL DIETAS P Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		75,943.00
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)		16,322.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2JUL DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jul-16 D07ROS0030	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL IMPUESTO Req. 07ROS00051		
----- 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: 2QNA JUL SUEL IMP		7,411.00

	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,411.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL IMP Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.1	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL IMP Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,411.00	
1.1.1.2.6.1.7	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2QNA JUL SUEL IMP Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772		6,910.00
2.1.1.9.1.6.4	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) 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 SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL IMP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jul-16 D07ROS0031	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL PROTECCION CIV		

Req. 07ROS00052

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: 2JUL SUELD 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: 2JUL SUELD PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION 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: 2JUL SUELD 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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)			537
2.1.1.9.1.5.4			2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2JUL SUELPC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
29-jul-16 D07ROS0032	2QNA JUL SUELDOS PERSONAL SEG. PUB. Req. 07ROS00053			
----- 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			80,095.00

	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: 2JUL SUEL SEG PUB 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: 2JUL SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		80,095.00
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: 2JUL SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	80,095.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		72,262.00



2.1.1.9.1.5.4 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,833.00  
 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)  
 Contrato: PAGO SUELDOS SP  
 Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL SEG  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

29-jul-16 E07CAR0008

AYUDAS SOCIALES A INSTIT. DE ENSEÑANZA  
 CHE-271 REPO 2016  
 Req. 07CAR00014  
 Beneficiario: 0000550  
 NORBERTO PEREZ MENDOZA

-----  
 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

8,500.00

	Contrato: AYUD.MANA OBRA Ficha por pagar: 07CAR00014 Acreedor: 0000550 NORBERTO PEREZ MENDOZA 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			8,500.00
2.1.1.5	Contrato: AYUD.MANA OBRA Ficha por pagar: 07CAR00014 Acreedor: 0000550 NORBERTO PEREZ MENDOZA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		8,500.00	
1.1.1.2.1.5.1	Contrato: AYUD.MANA OBRA Ficha por pagar: 07CAR00014 Acreedor: 0000550 NORBERTO PEREZ MENDOZA BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			8,500.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
29-jul-16 E07CAR0009	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(APOY.ECONOM.) CHE-272 REPO 2016 Req. 07CAR00015 Beneficiario: 0000552 ERNESTINA HERNANDEZ MENDOZA			
----- 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		2,000.00	

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: APOY.ECONOMICO  
 Ficha por pagar: 07CAR00015  
 Acreedor: 0000552  
 ERNESTINA HERNANDEZ MENDOZA  
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2,000.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: APOY.ECONOMICO  
 Ficha por pagar: 07CAR00015  
 Acreedor: 0000552

2.1.1.5

ERNESTINA HERNANDEZ MENDOZA  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2,000.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: APOY.ECONOMICO  
 Ficha por pagar: 07CAR00015  
 Acreedor: 0000552

1.1.1.2.1.5.1

ERNESTINA HERNANDEZ MENDOZA  
 BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

2,000.00

2016

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

29-jul-16 E07CAR0010

AYUD.SOCIALES A PERSONAS(DEP.GALLINEROS)

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	CHE-273 REPO 2016 Req. 07CAR00016 Beneficiario: 0000551 ROBERTO BADILLO MORALES	5,500.00	
2.1.1.5	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: APOY.DEP.GALLINER Ficha por pagar: 07CAR00016 Acreedor: 0000551 ROBERTO BADILLO MORALES COG: 4.4.1.1		5,500.00
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOY.DEP.GALLINER Ficha por pagar: 07CAR00016 Acreedor: 0000551 ROBERTO BADILLO MORALES	5,500.00	

1.1.1.2.1.5.1

Contrato: APOY.DEP.GALLINER  
Ficha por pagar: 07CAR00016  
Acreedor: 0000551  
ROBERTO BADILLO MORALES  
BANCOS/TESORERÍA  
REPO BANAMEX

5,500.00

2016

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

29-jul-16 E07CAR0011

AYUD.SOC.PERSONAS(CASA SALUD CUAUHEMOC)  
CHE-274 REPO 2016  
Req. 07CAR00017  
Beneficiario: 0000553  
OMAR ORDAZ SANCHEZ

-----  
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: CASASALUDCUAUHEM  
Ficha por pagar: 07CAR00017  
Acreedor: 0000553  
OMAR ORDAZ SANCHEZ  
COG: 4.4.1.1  
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5,000.00

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: CASASALUDCUAUHTEM Ficha por pagar: 07CAR00017 Acreedor: 0000553 OMAR ORDAZ SANCHEZ		5,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: CASASALUDCUAUHTEM Ficha por pagar: 07CAR00017 Acreedor: 0000553 OMAR ORDAZ SANCHEZ	5,000.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,000.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
29-jul-16 E07CAR0014	2DA.QNA.JUL.PERSONAL EVENTUAL OBRAS P. CHE-268 REPO16 Req. 07CAR00018 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	5,663.00	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 07CAR00018		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.2.2.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		5,663.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 07CAR00018		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,663.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 07CAR00018		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.1.5.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		5,001.00
	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		662
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)		
		2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR 2DA.JUL EV.OP		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		

29-jul-16 E07CAR0015

2DA.JUL.AYUD.SOC.PER(DELEGADOS,COMANDAN)  
CHE-269 REPO16  
Req. 07CAR00019  
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: 07CAR00019 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 07CAR00019 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		13,800.00
2.1.1.5	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: 07CAR00019 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			
29-jul-16 E07CAR0016	2DA.QNA.JULIO PERSONAL PENSIONADO CHE-270 REPO16 Req. 07CAR00020 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: 07CAR00020 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			5,992.00

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 07CAR00020 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: 07CAR00020 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		
29-jul-16 E07CAR0027	CHEQUE CANCELADO CHE-275 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		
29-jul-16 E07ECU0024	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SEC GRAL ALFONSO REYES MARLEN URIBE SANCHEZ CHE 090 FFM Req. 07ECU00025 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: 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 ALFONSO REY Ficha por pagar: 07ECU00025 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 07ECU00025 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: 07ECU00025 Acreedor: 0000243	2,100.00	

1.1.1.2.15.3	MARLEN URIBE SANCHEZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,100.00
--------------	---	----------

29-jul-16 E07ECU0025	AYUDAS SOCIALES A INST ENSEÑANZA TELEBACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ CHE 091 FFM Req. 07ECU00026 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: 07ECU00026 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 07ECU00026 Acreedor: 0000491		1,000.00
2.1.1.5	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 07ECU00026 Acreedor: 0000491	1,000.00	
1.1.1.2.15.3	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,000.00
29-jul-16 E07ECU0026	AYUDAS SOC A INSTITUCIONES ENSEÑANZA TELEBACHILLERATO DE TECOMATLAN JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ CHE 092 FFM Req. 07ECU00027 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01	1,000.00	

	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00027		
	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		1,000.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00027		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.5	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,000.00	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 07ECU00027		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,000.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-jul-16 E07ECU0031	AYUDAS SOCIALES A INST ENSEÑANZA		
	MARIA DEL MONSERRATO HARO MARTINEZ		
	CHE 093 FFM		
	Req. 07ECU00051		
	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.: 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00051 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		860
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00051 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		860
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07ECU00051		860

1.1.1.2.15.3      Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA      860  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

29-jul-16 E07ROS0042      2QNA JUL DIETAS PERSONAL HUGO  
 CHE 181 FGP  
 Req. 07ROS00063  
 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: 2JUL DIETAS HUGO 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		12,935.00



	Ficha por pagar: 2JUL DIETAS HUGO Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUL DIETAS HUGO 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)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2JUL DIETAS H Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jul-16 I07DAN0049	INGRESOS TESORERIA 29 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,150.26	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR		1,748.56

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUL 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	401.7
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUL 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	800
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUL 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	200

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,150.26	
	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: TESORERIA 29 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,150.26
29-jul-16 107DAN0050	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 JULIO 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 29 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,223.42	
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 29 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		350.5

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 29 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		142.52
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: IMP PRED 29 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1		730.4
1.1.1.1.5	PREDIOS URBANOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,223.42	
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 JUL Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		1,223.42
30-jul-16 D07ECU0022	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA Req. 07ECU00053		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	26,333.33	

	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
	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: ARRE PIPA	
	Ficha por pagar: FACT A33	
	Acreedor: 0000539	
	DIEGO ISRAEL ESTRADA ORDAZ	
	COG: 3.2.6.1	
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,333.33
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: ARRE PIPA	
	Ficha por pagar: FACT A33	
	Acreedor: 0000539	
	DIEGO ISRAEL ESTRADA ORDAZ	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,333.33
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: ARRE PIPA	
	Ficha por pagar: FACT A33	
	Acreedor: 0000539	
	DIEGO ISRAEL ESTRADA ORDAZ	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	26,333.33
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
Req. 07ECU00054

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: PERIODICO OFICIAL Ficha por pagar: 07ECU00054 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	10,114.00	
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: PERIODICO OFICIAL Ficha por pagar: 07ECU00054 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		10,114.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11	10,114.00	

1.1.1.2.14.5 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)  
 Contrato: PERIODICO OFICIAL  
 Ficha por pagar: 07ECU00054  
 Acreedor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 BANCOS/TESORERÍA 10,114.00  
 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
 (IEPS)  
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314  
 Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)

30-jul-16 E070000002 FACT JUN 2016 CHE 001 FOFIR 2016  
 CHE 001 FOFIR  
 Req. 0700000003  
 Beneficiario: 0000100  
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	150,000.00	

ENERGÍA ELECTRICA  
 Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)  
 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 JUN 2016 CHE  
 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.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT JUN 2016 CHE Acreedor: 0000100		150,000.00
2.1.1.2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT JUN 2016 CHE Acreedor: 0000100	150,000.00	
1.1.1.2.6.1.7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		150,000.00
30-jul-16 E070000003	FACT JUN 2016 CHE 015 FOFIR 2015 CHE 015 FOFIR 2015 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
3.2.2.9.3.12	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 LUZ Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	47,565.41	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750		47,565.41



Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)

30-jul-16 I07DAN0051

INGRESOS TESORERIA 30 JULIO 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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,965.78	
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 JUL Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,365.78
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 30 JUL		400

	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.2.9		
	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO		
	AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA		
	ECOLÓGICA		
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		735
	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 30 JUL		
	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		465
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUL		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,965.78	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,965.78
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUL		

Deudor: 0000239  
CLIENTES CAJA

30-jul-16 I07DAN0052

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 30 JULIO 2016

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

1.1.2.2.1

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

552.14

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: IMP PRED 30 JUL  
Deudor: 0000330

4.1.1.7.1.2

CLIENTES 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

11.66

Ficha por cobrar: IMP PRED 30 JUL  
Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
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

365.2

Ficha por cobrar: IMP PRED 30 JUL  
Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
CRI: 1.2.1.1

4.1.1.2.1.3.1

PREDIOS URBANOS  
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
IMPUESTO PREDIAL  
PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES  
EJIDAL  
Fuente financ.: 4.01

146.08

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 30 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		29.2
	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 30 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	EFFECTIVO	552.14	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		552.14
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 30 JUL		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
30-jul-16 I07DAN0053	FACTURA F-122 CISAN JULIO 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		
	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: F-112 CISAN 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 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35
30-jul-16 I07DAN0055	FACTURA F-127 ISAN JULIO 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: F-127 ISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00	
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	8,036.00	
4.2.1.1.7	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04		8,036.00

	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: F-127 ISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.7		
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: F-127 ISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-jul-16 I07DAN0056	FACTURA F-123 FOFIR JULIO 2016		
	-----	-----	-----
	Cuenta: -----	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: F-123 FOFIR AGOST Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	155,554.00	
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)	155,554.00	
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: F-123 FOFIR AGOST		155,554.00

	Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
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: F-123 FOFIR AGOST Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		155,554.00
30-jul-16 I07DAN0057	FACTURA F-121 FORTAMUN JULIO 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: F-121 FORTAMUN JU Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	781,099.00	
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)	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) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		781,099.00

	Ficha por cobrar: F-121 FORTAMUN JU Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		
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: F-121 FORTAMUN JU Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		781,099.00
30-jul-16 I07DAN0058	FACTURA F-130 ISR JULIO 2016 CONTABILIZADA EN POL I07ECU0001		
	----- Cuenta:                      Nombre:                      Debe:                      Haber: -----		
30-jul-16 I07DAN0059	FACTURA F-129 FAISM JULIO 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: F-129 FAISM JULIO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	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	
4.2.1.2.1	APORTACIONES		484,788.00



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: F-129 FAISM JULIO  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 CRI: 8.2.1  
 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: F-129 FAISM JULIO  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

1.1.2.2.1

484,788.00

30-jul-16 I07DAN0060

FACTURA F-126 TABACO JULIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.05  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS (IEPS)  
 Ficha por cobrar: FACTURA F-126 JUL  
 Deudor: 0000015

15,993.00

1.1.1.2.14.4

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 BANCOS/TESORERÍA  
 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
 (IEPS)  
 2016 IEPS TABACO 7008 8654119  
 Fuente financ.: 6.05  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS (IEPS)

15,993.00

4.2.1.1.6

PARTICIPACIONES  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y

15,993.00

SERVICIOS (IEPS) TABACOS  
 Fuente financ.: 6.05  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS (IEPS)  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: FACTURA F-126 JUL  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 CRI: 8.1.6  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS (IEPS) TABACOS

1.1.2.2.1

15,993.00

FACTURA F-128 INCENTIVO JULIO 2016

30-jul-16 I07DAN0061

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: F-128 INCENTI JUL  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

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

4.2.1.1.0

PARTICIPACIONES  
 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: F-128 INCENTI JUL Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.0 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS Y 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: F-128 INCENTI JUL Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		49,970.00
30-jul-16 I07DAN0063	FACTURA F-124 FFM JULIO 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: F-124 FFM JULIO 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: F-124 FFM JULIO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8		418,259.00
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	418,259.00	

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		
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		418,259.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: F-124 FFM JULIO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
31-jul-16 D070000003	REGISTRO ACTAS ENTREGA DE OBRAS 2015 PÓLIZA EXTRAPRESUPUESTARIA		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) Fuente financ.: 5.01	1,866,445.88	
1.2.3.5.3.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 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		102,574.33
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2015/FAISM0005002 AMPLI.DRENAJE SANITARIO C.YUCATAN, AJAC Concepto: FAISM02 ESTIMACION 1 (FINIQUITO) COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES		

1.2.3.5.3.3	<p>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: 2015/FAISM005011  AMPIACION DE ELECTRIFICACION  Concepto: FAISM11  CONVENIO AJACUBA-CFE-01/2015 (FINIQUITO)  COG: 6.1.3.3  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES</p>	375,342.22
1.2.3.5.3.3	<p>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: 2015/FAISM005006  AMP.DRENAJE SANITARIO C.CORREGIDORA-DURA  Concepto: FAISM06  AMPL.DRENAJE SANITARIO C.CORREGIDORA-DUR  COG: 6.1.3.3  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES</p>	226,392.44
1.2.3.5.3.3	<p>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE</p>	346,741.30

	<p>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: 2015/FAISM005009  REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO,TECO  Concepto: 005009  ESTIMACION UNO (FINIQUITO)  COG: 6.1.3.3  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA  ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y  TELECOMUNICACIONES</p>	
1.2.3.5.4.3	<p>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: 2015/FAISM005008  PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO  Concepto: FAISM08  COMPRA DE MATERIAL 2015/FAISM005008  COG: 6.1.4.3</p>	181,358.38
1.2.3.5.4.3	<p>AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  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</p>	21,405.06

	<p>Fuente financ.: 5.01  FONDO DE APORTACIONES PARA LA  INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  Unidad admin.: 005  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  Obra/acción: 2015/FAISM005008  PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO  Concepto: FAISM8  RENTA DE MAQUINARIA  COG: 6.1.4.3</p>	
1.2.3.5.4.3	<p>AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  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: 2015/FAISM005005  AMP. DRENAJE SANITARIO AV.DEL TRABAJO  Concepto: FAISM05  RENTA DE MAQUINARIA 2015/FAISM005005  COG: 6.1.4.3</p>	103,429.79
1.2.3.5.4.3	<p>AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  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: 2015/FAISM005005  AMP. DRENAJE SANITARIO AV.DEL TRABAJO  Concepto: FAISM5  COMPRA DE MATERIAL</p>	65,680.55

1.2.3.5.3.3	<p>COG: 6.1.4.3  AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  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: 2015/FAISM005014  AMPLIA.DRENAJE SANITARIO COL.CUAUHTEMOC  Concepto: 005014  ANTICIPO</p>	108,396.99
1.2.3.5.3.3	<p>COG: 6.1.3.3  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA  ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y  TELECOMUNICACIONES  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: 2015/FAISM005014  AMPLIA.DRENAJE SANITARIO COL.CUAUHTEMOC  Concepto: FAISM14  POR DEFINIR  COG: 6.1.3.3  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA  ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y</p>	335,124.82



TELECOMUNICACIONES

31-jul-16 D07ECU0031

CANCELACION DE SALDO DEUDOR /FONDOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: A APDER LE DEBE R Acreedor: 0000504 APDER 2015		15.08
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL Ficha por cobrar: REPO DEBE A APDER Deudor: 0000470 REPO 2016		15.08
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		15.08
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		15.08
	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.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) Ficha por pagar: APER CTA FOCOM16 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: COM BAN FEB16		1

	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.7.1.4	BANCOS/TESORERÍA		1
	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)		
	BANAMEX		
	2016 FOCOM 7008 6223676		
	Fuente financ.: 6.07		
	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1
	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		1
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
	(PRODDER)		
	Ficha por pagar: APERTURA CTA		
	Acreedor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: \$ 1 CTA		
	Deudor: 0000541		
	PRODDER 2016		
1.1.1.2.11.1.3	BANCOS/TESORERÍA		1
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
	(PRODDER)		
	BANAMEX		
	2016 PRODDER CTA 2385602		
	Fuente financ.: 6.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS		
	(PRODDER)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1
	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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM BAN FEB16 Acreedor: 0000479 CISAN 2016	348	
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: COM CISAN 16 JN Deudor: 0000470 REPO 2016		348
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	348	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		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 FAIP JUN Acreedor: 0000359 FAIP 2015	60.32	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por cobrar: COM FAIP15 JN Deudor: 0000470 REPO 2016		60.32
1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	60.32	

	2015 CTA 7007 7120619		
	Fuente financ.: 5.07		
	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y		
	PRODUCTIVIDAD (FAIP)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		60.32
	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	15.08	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM IEPSG JN 16		
	Acreedor: 0000507		
1.1.2.2.1	IEPS GASOLINAS 2016		15.08
	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: COMIS IEPSG JUN		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
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)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		15.08
	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	348	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM ISAN 16 JN		

	Acreeador: 0000475		
	ISAN 2016		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		348
	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		
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA	348	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		
	2016 ISAN 7009 0263658		
	Fuente financ.: 6.04		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		
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	348	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM REPO 15 JN		
	Acreeador: 0000320		
	REPO 2015		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		348
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: COM REPO15 JUNIO		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA	348	
	REPO BANAMEX		
		2015	
	REPO CTA 7007 5235516		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		348
	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	15.08	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COMBANC FAIP05		
	Acreedor: 0000504		
	APDER 2015		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		15.08
	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		
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA	15.08	
	APDER		
	2015 SUC 7008 CTA 4496713		
	Fuente financ.: 5.10		
	APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		15.08
	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	60.32	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COMFAISM 16 JUN		
	Acreedor: 0000472		
	FAISM 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		60.32
	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		

1.1.1.2.4.1.5	REPO 2016 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
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	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: COMIREPO 14 JUN Acreedor: 0000534 REPO 2014	363.08
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: COM REPO14 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016	363.08
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  2014 REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	363.08
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	363.08
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	347

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMIS FEIEF 0516 Acreedor: 0000520 FEIEF 2016		
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: COMIS FEIEF MAY Deudor: 0000470 REPO 2016		347
1.1.1.2.9.1.2	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) BANAMEX FEIEF 2016 6223676 Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	347	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		347
		2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: REG APER CTA 2106 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: CTA-FFM-2016 Deudor: 0000477 FFM 2016		1
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1	



		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		1
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	Ficha por pagar: REG CTA IEPS.TABA		
	Acreedor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: APER CTA IEPS TAB		
	Deudor: 0000480		
	IEPS TABACOS 2016		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	1	
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA		1
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS TABACO 7008 8654119		
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM FOCOM JULIO		
	Acreedor: 0000473		

1.1.2.2.1	FOCOM 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) Ficha por cobrar: COM FOCOM JUL Deudor: 0000470		1
1.1.1.2.7.1.4	REPO 2016 BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2016 FOCOM 7008 6223676 Fuente financ.: 6.07	1	
1.1.1.2.1.5.1	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1
		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: COM REPO12 JULIO Acreedor: 0000557	8.8	
1.1.2.2.1	REPO 12 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: COM REPO 12 JULIO Deudor: 0000470		8.8
1.1.1.2.1.1.1	REPO 2016 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	8.8	
		2012	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		8.8
		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	1	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM PFTPG JULIO		
	Acreedor: 0000558		
	PFTPG		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.08		
	PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP DE GENERO (PFTPG)		
	Ficha por cobrar: COM PFTPG JUL		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.19.2	BANCOS/TESORERÍA	1	
	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 DE GENERO (PFTPG)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1
	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	1	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM PRODDER JLIO		
	Acreedor: 0000541		
	PRODDER 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		

	Ficha por cobrar: COM PRODDER JUL16		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.11.1.3	BANCOS/TESORERÍA		1
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
	BANAMEX		
	2016 PRODDER CTA 2385602		
	Fuente financ.: 6.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-jul-16 D07ECU0032	COMISIONES BANCARIAS JULIO BANAMEX		
	Req. 07ECU00062		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		10.8
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: COMISIONES BANAME		

	Ficha por pagar: 07ECU00062		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		10.8
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: 07ECU00062		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	10.8	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: 07ECU00062		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
1.1.1.2.7.1.4	BANCOS/TESORERÍA		1
	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)		
	BANAMEX		
	2016 FOCOM 7008 6223676		
	Fuente financ.: 6.07		
	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)		
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA		8.8
	REPO BANAMEX		
		2012	
	REPO CUENTA 40821		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.19.2	BANCOS/TESORERÍA		1
	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		
	DE GENERO (PFTPG)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.07		

	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) Ficha por cobrar: COM FOCOM JUL 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: COM FOCOM JULIO Acreedor: 0000473 FOCOM 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: COM REPO 12 JULIO Deudor: 0000470 REPO 2016	8.8	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM REPO12 JULIO Acreedor: 0000557 REPO 12		8.8
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.08 PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP DE GENERO (PFTPG) Ficha por cobrar: COM PFTPG JUL Deudor: 0000470 REPO 2016	1	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM PFTPG JULIO Acreedor: 0000558 PFTPG		1

31-jul-16 D07ECU0033

COMISIONES PRODDER 16 JULIO  
Req. 07ECU00063

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.: 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM PRODDER JULI Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		1
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 PRODDER JULI Acreedor: 0000059 BANAMEX		1
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: COM PRODDER JULI Acreedor: 0000059		1

1.1.1.2.11.1.3	BANAMEX BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2016 PRODDER CTA 2385602 Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)			1
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: COM PRODDER JUL16 Deudor: 0000470 REPO 2016		1	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM PRODDER JLIO Acreedor: 0000541 PRODDER 2016			1
31-jul-16 D07ECU0034	RETENCIONES FGP GOBIERNO ESTATAL Req. 07ECU00064			
----- 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		22,350.00	



	SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO		
	SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		
	MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: RETENCIONES GOB		
	Ficha por pagar: 07ECU00064		
	Acreedor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
	COG: 4.2.1.1		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES		
	PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO		
	FINANCIERAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		22,350.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: RETENCIONES GOB		
	Ficha por pagar: 07ECU00064		
	Acreedor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	22,350.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: RETENCIONES GOB		
	Ficha por pagar: 07ECU00064		
	Acreedor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		22,350.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
31-jul-16 D07ECU0035	AMORTIZACION 7/7 CRED BANOBRAS		
	FINIQUITO DE DEUDA PUBLICA CON FAISM		
	PÓLIZA EXTRAPRESUPUESTARIA		
	Req. 07ECU00065		

-----	-----	-----	-----
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	112,994.43	
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)		112,994.43
31-jul-16 D07ECU0036	AMORTIZACION 7/7 CRED BANOBRAS FINIQUITO DE DEUDA PUBLICA CON FAISM Req. 07ECU00065		
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	599.37	

	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: 07ECU00065 Acreedor: 0000453 BANOBRAS COG: 9.2.1.1 INTERESES DEUDA INT.C/INSTIT.D/CRÉD.		
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: 07ECU00065 Acreedor: 0000453 BANOBRAS		599.37
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: 07ECU00065 Acreedor: 0000453 BANOBRAS	599.37	
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)		599.37

31-jul-16 D07ROS0033

PAGO COMPENSACIONES PERSONAL SEG. PUB.  
Req. 07ROS00054

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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENS SEG.PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES	16,000.00	
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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENS SEG.PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		16,000.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	16,000.00	

1.1.1.2.5.1.8 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P  
 Ficha por pagar: COMPENS SEG.PUB  
 Acreedor: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  
 BANCOS/TESORERÍA 16,000.00  
 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)

31-jul-16 E07CAR0017

FONDO REVOLVENTE JUL(MAT.ELECTRICO)  
 CHE-103 FFM 2016  
 Req. 07CAR00022  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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

5.1.2.4.9 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 200.04  
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  
 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: 07CAR00022 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			200.04
2.1.1.2	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00022 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		200.04	
2.1.1.2	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00022 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			200.04
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)			200.04
31-jul-16 E07CAR0018	FONDO REVOLVENTE JUL.(VIATICOS) CHE-94 FFM 2016 Req. 07CAR00023 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,205.00	

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: 07CAR00023  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 COG: 3.7.5.1

2.1.1.2 VIÁTICOS EN EL PAÍS 3,205.00  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 07CAR00023

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,205.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 07CAR00023  
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 3,205.00

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

31-jul-16 E07CAR0019 FONDO REVOLVENTE JUL.(PRODUC.ALIMEN.PER)  
 CHE-95 FFM2016  
 Req. 07CAR00024  
 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	990
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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	990
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: 07CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	990
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	990



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

31-jul-16 E07CAR0020

FONDO REVOLVENTE JUL.(GASTOS ORDEN SOC.)  
 CH-96 FFM 2016  
 Req. 07CAR00025  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: FONDO REV JUL AG Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1		1,450.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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		606.5

	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FONDO REV JUL AG		
	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		2,056.50
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FONDO REV JUL AG		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,056.50	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FONDO REV JUL AG		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,056.50
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
31-jul-16 E07CAR0021	FONDO REVOLVENTE JUL.(COMB.LUB.ADTVO.)		
	CHE-97 FFM 2016		
	Req. 07CAR00026		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		689.63
	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 RECURSOS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 2.6.1.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		689.63
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	689.63	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	BANCOS/TESORERÍA		689.63
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
31-jul-16 E07CAR0022	FONDO REVOLV.JUL(CONS.MTTO.MENOR INMUEB)		

CHE-98 FFM2016  
Req. 07CAR00027  
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.: 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		109.99
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: 07CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		109.99
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE	109.99	

	Ficha por pagar: 07CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA			109.99
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-jul-16 E07CAR0023	FONDO REVOLVENTE JUL(SERV.LEGALES)SIND. CHE-100 FFM 2016 Req. 07CAR00028 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.: 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00028 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		350	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06			350

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07CAR00028		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	350	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 07CAR00028		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		350
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
31-jul-16 E07CAR0024	FONDO REVOLVENTE JUL(PASAJES TERRESTRES)		
	CHE-101 FFM 2016		
	Req. 07CAR00029		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		100
	PASAJES TERRESTRES		
	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: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: FREV PASAJ JULIO		

	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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: FREV PASAJ JULIO Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		100
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: FREV PASAJ JULIO Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	100	
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)		100
31-jul-16 E07CAR0025	FONDO REVOLVENTE JUL(MAT.LIMPIEZA) CHE-102 FFM2016 Req. 07CAR00030 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		49

	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: 07CAR00030	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
	COG: 2.1.6.1	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	49
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: FONDO REVOLVENTE	
	Ficha por pagar: 07CAR00030	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	49
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: FONDO REVOLVENTE	
	Ficha por pagar: 07CAR00030	
	Acreeador: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	49
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
31-jul-16 E07CAR0026	FDO.REVOLVENTE JUL(MAT.UTIL.IMP.REPROD)	
	CHE-99 FFM2016	
	Req. 07CAR00031	
	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 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 07CAR00031 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	1,471.00	
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: 07CAR00031 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,471.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE	1,471.00	

Ficha por pagar: 07CAR00031  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

1.1.1.2.15.3

1,471.00

31-jul-16 I07DAN0011

DEPOSITO REPO JULIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

496.67

2016

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

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

7,000.00

2016

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

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

1,744.96

2016

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

1.1.1.1.5

EFFECTIVO  
 CAJA 2016 REPO

159,981.74

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

1,598.74

2016

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

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

1,614.16

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,368.06
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,985.85
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		541.02
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		394.4
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,272.20
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,076.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		8,826.91
		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	2,036.92
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,076.38
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,800.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,042.12
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,792.22
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,905.10
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,759.25
	REPO CTA 7009 1340109	2016	

1.1.1.2.1.5.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,039.32
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,962.89
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,118.70
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,446.12
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,028.86
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,401.18
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,150.26
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,223.42
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,965.78
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	552.14
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,544.93
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	7,747.11
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	43.09
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,849.04
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,414.62
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,023.06
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,496.54
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,161.19
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,829.06
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,469.18
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		56.34
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		3,738.93

	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		3,952.34
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,038.30
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,574.08
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,760.89
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		157.76
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,776.97
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		742.38



		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,006.45
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		200
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		560.68
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,003.40
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		575.56
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		969.95
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		17,308.05
		2016	

1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,407.45
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	862.38
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,117.49
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,414.08
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,047.82
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,565.99
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,347.00
	REPO CTA 7009 1340109		

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-jul-16 I07ECU0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JULIO		
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		3.39
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  2013		3.39
3.2.2.8.1.4	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		5.44
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  2014		5.44
3.2.2.9.2.2	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01		23.88
1.1.1.2.4.1.4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 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)		23.88

3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		31.63
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)	31.63	
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		7.33
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)	7.33	
3.2.2.9.13.2	RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		7.19
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	7.19	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		183.25
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO	183.25	

	MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22.97
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
1.1.1.2.9.1.2	BANCOS/TESORERÍA	22.97	
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
	BANAMEX		
	FEIEF 2016 6223676		
	Fuente financ.: 6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3.32
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.12		
	COMPENSACION DEL ISAN		
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA	3.32	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		
	2016 CISAN 7008 6508700		
	Fuente financ.: 6.12		
	COMPENSACION DEL ISAN		
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		52.87
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
	(FOFIR)		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA	52.87	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2016 FOFIR 7008 7227772		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
	(FOFIR)		
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		99.59
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.06		

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	99.59	
4.3.1.9.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03		682.66
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	682.66	
4.3.1.9.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05		7.37
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	7.37	
4.3.1.9.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		22.96
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	22.96	
	2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
4.3.1.9.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04		3.51
1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	3.51	

	2016 ISAN 7009 0263658		
	Fuente financ.: 6.04		
4.3.1.9.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		105.13
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 7.01		
1.1.1.2.20.2	ISR	105.13	
	BANCOS/TESORERÍA		
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
4.3.1.9.1	ISR		19.66
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA	19.66	
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		119.83
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA	119.83	
	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-jul-16 I07ECU0003	FACT 131 FGP JULIO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
4.2.1.1.5	PARTICIPACIONES		1,262,772.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: FACT 131 FGP JUL		
	Deudor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
	CRI: 8.1.5		
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,262,772.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: FACT 131 FGP JUL		
	Deudor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	1,262,772.00	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,262,772.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: FACT 131 FGP JUL		
	Deudor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
TOTAL.. .....		=====	=====
		. 24,359,662.36	24,359,662.36
		=====	=====





**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**LIBRO DIARIO DE AGOSTO DE 2016**

01-ago-16 D08CAR0001

PAGO ESTIM.1(FINIQUITO)2016/FAISM005013  
Req. 08CAR00001

-----  
**Cuenta:**  
-----

1.2.3.5.4.3

-----  
**Nombre:**  
-----

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/FAISM005013  
AMPLI.DRENAJE SANITARIO ALAMOS Y CANANEA  
Concepto: /005013  
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/FASIM005013  
Ficha por pagar: 08CAR00001FACT-89  
Acreedor: 0000403  
DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  
DE TECAMACHALCO SA DE CV  
COG: 6.1.4.3  
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

-----  
**Debe:**  
-----

245,511.76

-----  
**Haber:**  
-----

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/FASIM005013  Ficha por pagar: 08CAR00001FACT-89  Acreedor: 0000403</p>	245,511.76
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/FAISM005013  AMPLI.DRENAJE SANITARIO ALAMOS Y CANANEA  Concepto: /005013  ESTIMACION UNO FINIQUITO  Contrato: 2016/FASIM005013  Ficha por pagar: 08CAR00001FACT-89  Acreedor: 0000403</p>	245,511.76
1.1.1.2.4.1.5	<p>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</p>	244,453.52
2.1.1.7	<p>FONDO DE APORTACIONES PARA LA 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: 08CAR00001  Acreedor: 0000015  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p>	1,058.24
01-ago-16 D08ECU0024	CANCELACION DEUDORES ENTRE FONDOS	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016	348
1.1.1.2.13.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12		348
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: REPO DEBE A ISAN 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 CISAN16 JUNI Acreedor: 0000479 CISAN 2016		348
01-ago-16 E08CAR0001	DEDUCCIONES FACT-89EST1 2016/FAISM005013 CHE-11 FASIM2016 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: 08CAR00001 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,058.24

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)			1,058.24
01-ago-16 I08DAN0001	INGRESOS TESORERIA 01 AGOSTO 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 AGO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,414.08	
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 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 AGO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2			964.08
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			300

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 AGO 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 01 AGO 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	1,414.08	
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 AGO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,414.08
01-ago-16 I08DAN0002	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 AGOSTO		
----- 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 01 AGO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,117.49	

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 01 AGO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3	701
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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 01 AGO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	43.09
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 01 AGO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	277.8
4.1.1.2.1.1	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS	1,095.60

	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 01 AGO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,117.49	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,117.49
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 01 AGO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
02-ago-16 D080000013	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX 27237		
	Req. 0800000013		
-----	-----	-----	-----
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	2,096.00	
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 0800000013 Acreedor: 0000057 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: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 0800000013 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		2,096.00
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: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 0800000013 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,096.00	
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)		2,096.00
02-ago-16 D080000014	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX 24586 Req. 0800000014		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	1,499.00	



	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 7827237 Ficha por pagar: 0800000014 Acreedor: 0000057 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: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 0800000014 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: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 0800000014 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

02-ago-16 E08ECU0001		SUSTITUCION CHE 104 POR 042	
		CHE 104 FFM	
		Beneficiario: 0000002	
		MER MAC GAS SA DE CV	
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	8,469.30	
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 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		8,469.30
02-ago-16 I08DAN0003		INGRESOS IMPUESTO PREDIAL JULIO 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 02 JULIO Deudor: 0000330	1,565.99	
4.1.1.2.3	CLIENTES PREDIAL IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		350.5
4.1.4.9.1.2	REZAGOS DE PREDIAL OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		43.09

	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 02 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
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 02 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	149.84
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 02 JULIO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	730.4
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	146.08

	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
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 02 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,565.99	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,565.99
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JULIO		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
03-ago-16 D080000012	PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX 24141		
	Req. 0800000012		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	2,998.00	
	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: 0800000012		
	Acreedor: 0000057		
	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		2,998.00
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: TELEFONO 7824141		
	Ficha por pagar: 0800000012		
	Acreedor: 0000057		
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,998.00	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Contrato: TELEFONO 7824141		
	Ficha por pagar: 0800000012		
	Acreedor: 0000057		
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		2,998.00
	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)		
03-ago-16 D08CAR0002	PAGO DE LA FACT185 OBRA2016/FAISM005007		
	Req. 08CAR00002		

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: 005007F ESTIMACION 2(FINIQUITO)2016/FASIM005007 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/FAISM005007 Ficha por pagar: 08CAR00002FACT185 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ COG: 6.1.4.3	134,404.43	
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/FAISM005007 Ficha por pagar: 08CAR00002FACT185 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ		134,404.43
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	134,404.43	

	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: 005007F ESTIMACION 2(FINIQUITO)2016/FASIM005007 Contrato: 2016/FAISM005007 Ficha por pagar: 08CAR00002FACT185 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ			
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA			133,576.82
	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)			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: 08CAR00002DED.185 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			827.61
03-ago-16 D08CAR0003	F-1812 ACTUALIZACION SITEMA FACTURACION Req. 08CAR00003			
----- 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			1,000.00

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Función: 221

URBANIZACIÓN

Contrato: TIMBRES FISCALES

Ficha por pagar: 08CAR00003F-1812

Acreedor: 0000331

CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS

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

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TIMBRES FISCALES

Ficha por pagar: 08CAR00003F-1812

Acreedor: 0000331

CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TIMBRES FISCALES

Ficha por pagar: 08CAR00003F-1812

Acreedor: 0000331

CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS

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

03-ago-16 E08CAR0002

DEDUCCIONES FACT185 OBRA2016/FAISM005007

CHE-13 FAISM2016

Beneficiario: 0000016

LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

-----  
Cuenta:

-----  
Nombre:

-----  
Debe:

-----  
Haber:

-----  
2.1.1.7

-----  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

-----  
827.61



	A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: 08CAR00002DED.185 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA		827.61
	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)		
03-ago-16 E08CAR0005	CHEQUE CANCELADO CHE-12 FAISM 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- 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)		0
03-ago-16 E08ROS0002	PAGO COMPENSACIONES PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA CHE 106 FAFM Req. 08ROS00002 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES		1,200.00

	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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGPUBCOMPENSACIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,200.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGPUBCOMPENSACIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGPUBCOMPENSACIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		1,200.00

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

03-ago-16 I08DAN0004

INGRESOS TESORERIA 03 AGOSTO 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 AGOST Deudor: 0000239		2,047.82
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 3 AGOST Deudor: 0000239		1,847.82
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		150

	Ficha por cobrar: TESORERIA 3 AGOST 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 3 AGOST 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	2,047.82	
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 3 AGOST Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,047.82
04-ago-16 E080000004	PAGO 7/7 ACUERDO CONC Y ARB MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA CHE 105 FFM Req. 0800000019 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)	39,409.00	

	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: 0800000019		
	Acreedor: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
	COG: 1.5.2.1		
	INDEMNIZACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,409.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: PAGO INDEM. MILAN		
	Ficha por pagar: 0800000019		
	Acreedor: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,409.00	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: PAGO INDEM. MILAN		
	Ficha por pagar: 0800000019		
	Acreedor: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		29,230.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,179.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.06		

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR MILAN 7/7  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

04-ago-16	I08DAN0005	INGRESOS TESORERIA 04 AGOSTO 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 4 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,249.52	
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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		2,249.52
1.1.1.1.5		EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,249.52	
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 4 AGOS		2,249.52

Deudor: 0000239  
CLIENTES CAJA

04-ago-16 I08DAN0009

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 04 AGOSTO 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 5 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		401.72
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 5 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 5 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		36.52
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	401.72	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		401.72

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 5 AGOS

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

Fecha	Cuenta	Nombre	Debe	Haber
05-ago-16	D080000001	CANCELADA POR DUPLICIDAD CON D08ROS002		
05-ago-16	D080000002	CANCELADA POR DUPLICIDAD CON D08ROS0001		
05-ago-16	D080000003	FACT 150 RANGER 420 Req. 0800000003		
	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	20,300.00	



	Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: FACT 150 RANGER 4 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE 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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: FACT 150 RANGER 4 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		20,300.00
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: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: FACT 150 RANGER 4 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO	20,300.00	
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)		11,000.00
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)		9,300.00

05-ago-16 D08ECU0008

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHIC PRESID

Req. 08ECU00008

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: 08ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	29,247.60	
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: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 08ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		29,247.60
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: 08ECU00008 Acreedor: 0000445	29,247.60	

1.1.1.2.15.3      SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  
 BANCOS/TESORERÍA      29,247.60  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

05-ago-16 D08ECU0009      SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC PRESIDENCIA  
 1QNA JULIO  
 Req. 08ECU00009

----- 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: 08ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	33,175.98	
-----------	---	-----------	--

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO      33,175.98  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 08ECU00009

2.1.1.2	Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 08ECU00009	33,175.98	
1.1.1.2.15.3	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)		33,175.98
05-ago-16 D08ROS0001	1QNA JUL. PAGO POR SUMINISTRO DE COMB. Req. 08ROS00019		
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: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 1JUL SUMIN COMB Acreedor: 0000445	9,914.40	

5.1.2.6.1	<p>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.: 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: 1JUL SUMIN COMB          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.: 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</p>	<p>22,674.40</p>
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          Componente: 01          SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA          EFICIENTE          Actividad: 01          SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA</p>	<p>4,271.15</p>

EFICIENTE  
 Función: 173  
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y  
 SEGURIDAD  
 Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 1JUL SUMIN COMB  
 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.: 5.02  
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 1JUL SUMIN COMB  
 Acreedor: 0000445  
 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: 1JUL SUMIN COMB  
 Acreedor: 0000445  
 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  
 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)

2.1.1.2

36,859.95

2.1.1.2

36,859.95

1.1.1.2.5.1.8

36,859.95

05-ago-16 D08ROS0002

2QNA JUL. PAGO POR SUMINISTRO DE COMB.  
 Req. 08ROS00020

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

11,291.40

5.1.2.6.1	<p>           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: DIESEL Y GASOLINA            Ficha por pagar: 2JUL SUMIN COMB            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.: 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         </p>	18,839.17
-----------	---	-----------

5.1.2.6.1	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA  Ficha por pagar: 2JUL SUMIN COMB  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.: 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>	6,917.60
2.1.1.2	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA  Ficha por pagar: 2JUL SUMIN COMB  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.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	37,048.17
2.1.1.2	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA  Ficha por pagar: 2JUL SUMIN COMB  Acreedor: 0000445  SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 5.02</p>	37,048.17



	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 2JUL SUMIN COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV			37,048.17
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)			
05-ago-16 E080000006	CHEQUE CANCELADO CHE 002 ISR Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		0	
05-ago-16 E080000007	ESTIMULO ISR 1/3 CHE 003 ISR Req. 0800000022 Beneficiario: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02		19,451.00	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: 0800000022		
	Acreeador: 0000083		
	NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
	COG: 1.7.1.1		
	ESTIMULOS		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		19,451.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: 0800000022		
	Acreeador: 0000083		
2.1.1.1.1	NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY	19,451.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: 0800000022		
	Acreeador: 0000083		
1.1.1.2.20.2	NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		15,431.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: ISR 0800000022		

Acreeador: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

05-ago-16 E080000008

ESTIMULO ISR 1/3  
 CHE 004 ISR  
 Req. 0800000023  
 Beneficiario: 0000086  
 HERVEY PEÑA SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: 0800000023 Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	19,451.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 0800000023 Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,451.00	

	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000023		
	Acreeador: 0000086		
	HERVEY PEÑA SANCHEZ		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		15,431.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: ISR 0800000023		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
05-ago-16 E080000009	ESTIMULO ISR 1/3		
	CHE 005 ISR		
	Req. 0800000024		
	Beneficiario: 0000085		
	HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		19,451.00
	ESTÍMULOS		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	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: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000024 Acreedor: 000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000024 Acreedor: 000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000024 Acreedor: 000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO	19,451.00	
1.1.1.2.20.2	HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		15,431.00
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: ISR 0800000024 Acreedor: 000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

CHE 006 ISR  
Req. 0800000025  
Beneficiario: 0000003  
JORGE ONOFRE LÓPEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000025 Acreedor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	17,117.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000025 Acreedor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ		17,117.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000025 Acreedor: 0000003	17,117.00	

1.1.1.2.20.2 JORGE ONOFRE LÓPEZ  
 BANCOS/TESORERÍA 13,797.00

ISR  
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745  
 Fuente financ.: 7.01

2.1.1.9.1.12.1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,320.00

ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)

2016

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 Contrato: SUELDOS  
 Ficha por pagar: ISR 0800000025  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

05-ago-16 E08CAR0003

FONDO REVOLV.AGO(GASTOS ORDEN SOC.CULT.)  
 CHE-276 REPO 2016  
 Req. 08CAR00004  
 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.: 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

1,000.00

Y PATRIMONIALES

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00004

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

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00004

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00004

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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

05-ago-16 I08DAN0007

INGRESOS TESORERIA 05 AGOSTO 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

1,044.42

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORRIA 05 AGOS

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

4.1.4.9.1.2

OTROS DERECHOS  
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y

1,044.42



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: TESORRIA 05 AGOS

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

1,044.42

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,044.42

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORRIA 05 AGOS

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

05-ago-16 I08DAN0010

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 05 AGOSTO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4,876.87

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 05 AGOST

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

4.1.1.2.3

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1,102.04

REZAGOS PREDIAL

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 014

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 05 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
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 05 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES	575.56
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 05 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	861.99
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 05 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,191.20

	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 PRED 05 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	4,876.87	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,876.87
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 05 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
06-ago-16 D080000018	ESTIMULO ISR 1/3 DIR		
	Req. 0800000043		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,451.00	
	ESTÍMULOS		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	26,744.00
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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	116,706.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	17,117.00
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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	20,326.00

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: ESTIMULO PER	
	Ficha por pagar: 0800000043	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.7.1.1	
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,451.00
	ESTÍMULOS	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	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: ESTIMULO PER	
	Ficha por pagar: 0800000043	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.7.1.1	
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	
	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,117.00
	ESTÍMULOS	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR		236,912.00
2.1.1.1	Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	236,912.00	
2.1.1.9.1.12.1	Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000043 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		45,920.00
		2016	
1.1.1.2.20.2	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: ISR 0800000043 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		190,992.00
06-ago-16 D08CAR0004	FACT-84 EST1(FINIQUITO)2016/FEIEF005001 Req. 08CAR00005		
----- Cuenta:	----- Nombre:	----- Debe:	----- Haber:

1.2.3.5.4.3	<p>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.: 6.09  FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  Unidad admin.: 005  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  Obra/acción: 2016/FEIEF005001  CONSTRUCCION CANCHA PARQUE SATELITE  Concepto: FEIEF01  ESTIMACION 1 FINIQUITO 2016/FEIEF005001  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/FEIEF005001  Ficha por pagar: 08CAR00005FACT84  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV  COG: 6.1.4.3</p>	369.97
2.1.1.3	<p>AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.09  FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  Contrato: 2016/FEIEF005001  Ficha por pagar: 08CAR00005FACT84  Acreedor: 0000403  DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	369.97
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	369.97



Fuente financ.: 6.09  
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS  
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
 Obra/acción: 2016/FEIEF005001  
 CONSTRUCCION CANCHA PARQUE SATELITE  
 Concepto: FEIEF01  
 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2016/FEIEF005001  
 Contrato: 2016/FEIEF005001  
 Ficha por pagar: 08CAR00005FACT84  
 Acreedor: 0000403  
 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  
 DE TECAMACHALCO SA DE CV

1.1.1.2.9.1.2

369.97

FACT-84 EST1(FINIQUITO)2016/FEIEF005001  
 APORTACION REPO16 OBRA 2016/FEIEF005001  
 Req. 08CAR00006

06-ago-16 D08CAR0005

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

1.2.3.5.4.3

8,510.95

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.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 005  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 Obra/acción: REPO16/FEIEF16001  
 APORTACION DE REPO16 - 2016/FEIEF005001  
 Concepto: REPO16F  
 APORTACION REPO16 A FEIEF16 TERMINACION  
 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: REPO16/FEIEF16001		
	Ficha por pagar: 08CAR00006FACT-84		
	Acreedor: 0000403		
	DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL		
	DE TECAMACHALCO SA DE CV		
	COG: 6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR		8,510.95
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: REPO16/FEIEF16001		
	Ficha por pagar: 08CAR00006FACT-84		
	Acreedor: 0000403		
	DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL		
	DE TECAMACHALCO SA DE CV		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	8,510.95	
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Obra/acción: REPO16/FEIEF16001		
	APORTACION DE REPO16 - 2016/FEIEF005001		
	Concepto: REPO16F		
	APORTACION REPO16 A FEIEF16 TERMINACION		
	Contrato: REPO16/FEIEF16001		
	Ficha por pagar: 08CAR00006FACT-84		
	Acreedor: 0000403		
	DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL		
	DE TECAMACHALCO SA DE CV		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		8,790.95
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		280
	REPO BANAMEX		

2016

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

06-ago-16 I08DAN0011

INGRESOS TESORERIA 06 AGOSTO 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 06 AGOS  
Deudor: 0000239

2,149.42

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 06 AGOS  
Deudor: 0000239

1,044.42

4.1.5.1.3.1

CLIENTES CAJA  
CRI: 4.4.1.2  
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

555

	TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 06 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS		
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 06 AGOS 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 06 AGOS 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,149.42	
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 06 AGOS Deudor: 0000239		2,149.42

CLIENTES CAJA

06-ago-16 I08DAN0012

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 06 AGOSTO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

2,086.86

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: IMP PRED 6 AGOSTO  
Deudor: 0000330

4.1.1.2.3

CLIENTES PREDIAL  
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
REZAGOS PREDIAL

1,219.85

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 014  
IMPUESTO PREDIAL  
Ficha por cobrar: IMP PRED 6 AGOSTO

Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
CRI: 1.2.3

4.1.1.7.1.2

REZAGOS DE PREDIAL  
ACCESORIOS DE IMPUESTOS  
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS  
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS

501.81

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 014  
IMPUESTO PREDIAL  
Ficha por cobrar: IMP PRED 6 AGOSTO

Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
CRI: 1.7.1.2

4.1.1.2.1.1

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS  
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: IMP PRED 6 AGOSTO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,086.86	
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 6 AGOSTO Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		2,086.86
08-ago-16 D080000010	DIFUSION POR RADIO, TELEV DE MEDIOS Req. 0800000010		
----- 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: PROD CHARRAS Ficha por pagar: FACT 003 CH Acreedor: 0000560	9,860.00	

	PRODUCCIONES CHARRAS ALFREDO ALANIS 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PROD CHARRAS Ficha por pagar: FACT 003 CH Acreedor: 0000560		9,860.00
2.1.1.2	PRODUCCIONES CHARRAS ALFREDO ALANIS SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PROD CHARRAS Ficha por pagar: FACT 003 CH Acreedor: 0000560	9,860.00	
1.1.1.2.14.5	PRODUCCIONES CHARRAS ALFREDO ALANIS SA 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)		9,860.00
08-ago-16 D080000011	ASESORIA EN PROCESO ENTREGA RECEPCION AG ASISTENCIA EMPRESARIAL Req. 0800000011		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	55,000.00	

AUDITORÍA Y RELACIONADOS  
 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: AG ASISTENCIA EM  
 Ficha por pagar: 0800000011  
 Acreedor: 0000561  
 AG ASISTENCIA EMPRESARIAL SC

COG: 3.3.1.1  
 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD  
 AUDITORIA Y RELACIONADOS

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,000.00
---------	--	-----------

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: AG ASISTENCIA EM  
 Ficha por pagar: 0800000011  
 Acreedor: 0000561  
 AG ASISTENCIA EMPRESARIAL SC

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,000.00
---------	--	-----------

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: AG ASISTENCIA EM  
 Ficha por pagar: 0800000011  
 Acreedor: 0000561

1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	55,000.00
--------------	------------------	-----------

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

08-ago-16 E080000011

ESTIMULO ISR 2/3



CHE 007 ISR  
Req. 0800000026  
Beneficiario: 0000003  
JORGE ONOFRE LÓPEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000026 Acreedor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	17,117.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000026 Acreedor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ		17,117.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: 0800000026 Acreedor: 0000003	17,117.00	

1.1.1.2.20.2	JORGE ONOFRE LÓPEZ BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	13,797.00
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,320.00

2016

Fuente financ.: 7.01  
ISR  
Contrato: SUELDOS  
Ficha por pagar: ISR 0800000026  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

08-ago-16 E080000012

ESTIMULO ISR 2/3  
CHE 008 ISR  
Req. 0800000027  
Beneficiario: 0000083  
NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.7.1

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
ESTÍMULOS  
Fuente financ.: 7.01  
ISR  
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: ESTIMULOS  
Ficha por pagar: 0800000027

19,451.00

	Acreeador: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000027 Acreeador: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000027 Acreeador: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY	19,451.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		15,431.00
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: ISR 0800000027 Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
08-ago-16 E080000013	ESTIMULO ISR 2/3 CHE 009 ISR Req. 0800000028 Beneficiario: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		

-----

-----

-----

-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000028 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	19,451.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000028 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000028 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO	19,451.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		15,431.00

2.1.1.9.1.12.1	ISR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: ISR 0800000028 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
08-ago-16 E080000014	ESTIMULO ISR 2/3 CHE 010 ISR Req. 0800000029 Beneficiario: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: 0800000029 Acreedor: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	19,451.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		19,451.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000029		
	Acreeador: 0000086		
	HERVEY PEÑA SANCHEZ		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,451.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000029		
	Acreeador: 0000086		
	HERVEY PEÑA SANCHEZ		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		15,431.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: ISR 0800000029		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
08-ago-16 E080000015	ESTIMULO ISR 1/2		
	CHE 011 ISR		
	Req. 0800000030		
	Beneficiario: 0000037		
	JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		4,814.00
	ESTÍMULOS		
	Fuente financ.: 7.01		

	ISR	
	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: ESTIMULO	
	Ficha por pagar: 0800000030	
	Acreedor: 0000037	
	JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS	
	COG: 1.7.1.1	
	ESTIMULOS	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,814.00
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	Contrato: ESTIMULO	
	Ficha por pagar: 0800000030	
	Acreedor: 0000037	
2.1.1.1	JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS	4,814.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	Contrato: ESTIMULO	
	Ficha por pagar: 0800000030	
	Acreedor: 0000037	
1.1.1.2.20.2	JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS	4,324.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	ISR	
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	490
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 Contrato: ESTIMULO  
 Ficha por pagar: ISR 0800000030  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

08-ago-16 I08DAN0014

INGRESOS TESORERIA 08 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,365.78	
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 8 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,365.78
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,365.78	
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		1,365.78



INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 8 AGOS  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

08-ago-16 I08DAN0015

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL AGOSTO 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

3,064.12

4.1.4.9.1.2

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 08 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES 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.: 014  
 IMPUESTO PREDIAL  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 08 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL  
 CRI: 4.4.1.2

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 08 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

365.2

	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,539.35
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 08 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,116.48
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 08 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFECTIVO	3,064.12	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,064.12
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 08 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
08-ago-16 I08ECU0002	DEPOSITO EJIDAL ADELANTADO PREDIAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	10,465.92	
	REPO BANAMEX		

2016

2.1.5.1.1 REPO CTA 7009 1340109  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 10,465.92  
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por pagar: EJIDAL PREDIAL AG  
Acreedor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL

09-ago-16 D08CAR0006

CONTINUACION OBRA2012/FOCOM005001-REPO16  
Req. 08CAR00007

-----  
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 SERVCIOS  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 005  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Obra/acción: CONT.FOCOM005001  
PAV.HIDRA.CONTINUACION CALLE GUADALAJARA  
Concepto: CONT.01  
CONTINUACION CALLEGUADALAJARAFOCOM005001  
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: CONT.CGUADALAJARA  
Ficha por pagar: 08CAR00007

70,764.83

	Acreeador: 0000555 MA GUADALUPE GONZALEZ DOMINGUEZ COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: CONT.CGUADALAJARA Ficha por pagar: 08CAR00007		70,764.83
2.1.1.3	Acreeador: 0000555 MA GUADALUPE GONZALEZ DOMINGUEZ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Obra/acción: CONT.FOCOM005001 PAV.HIDRA.CONTINUACION CALLE GUADALAJARA Concepto: CONT.01 CONTINUACION CALLEGUADALAJARAFOCOM005001 Contrato: CONT.CGUADALAJARA Ficha por pagar: 08CAR00007	70,764.83	
1.1.1.2.1.5.1	Acreeador: 0000555 MA GUADALUPE GONZALEZ DOMINGUEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		70,764.83
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
09-ago-16 I08DAN0016	INGRESOS TESORERIA 09 AGOSTO 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 9 AGOST Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,137.23	
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.09

	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 AGOST	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.3.5	
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	
	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: TESORERIA 9 AGOST	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	
	OTROS DERECHOS	723.06
	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 AGOST	
	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	800
	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 9 AGOST

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 4.4.2.9

DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO  
AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA  
ECOLÓGICA

1.1.1.1.5

EFECTIVO

3,137.23

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

3,137.23

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 9 AGOST

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

09-ago-16 I08DAN0017

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 09 AGOSTO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,571.00

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 09 AGOST

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

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 09 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	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 PRED 09 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		233.72
	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 09 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,571.00	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,571.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 09 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
10-ago-16 E080000016	ESTIMULO ISR 2/2		

CHE 012 ISR  
Req. 0800000031  
Beneficiario: 0000037  
JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000031 Acreedor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	4,814.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000031 Acreedor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS		4,814.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000031 Acreedor: 0000037	4,814.00	



1.1.1.2.20.2	JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		4,324.00
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	2016	490
10-ago-16 E080000017	ESTIMULO ISR 3/3 CHE 013 ISR Req. 0800000032 Beneficiario: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: 0800000032		19,451.00

	Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 0800000032 Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 0800000032 Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ	19,451.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		15,431.00
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: ISR 0800000032 Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
10-ago-16 E080000018	ESTIMULO ISR 3/3 CHE 014 ISR Req. 0800000033 Beneficiario: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		

-----

-----

-----

-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000033 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	19,451.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000033 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		19,451.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000033 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO	19,451.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		15,431.00

2.1.1.9.1.12.1	ISR OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: ISR 0800000033 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
10-ago-16 E080000019	ESTIMULO ISR 3/3 CHE 015 ISR Req. 0800000034 Beneficiario: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000034 Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	19,451.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		19,451.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: 0800000034		
	Acreeador: 0000083		
2.1.1.1	NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	19,451.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: 0800000034		
	Acreeador: 0000083		
1.1.1.2.20.2	NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
	BANCOS/TESORERÍA		15,431.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
2.1.1.9.1.12.1	ISR		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: ISR 0800000034		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
10-ago-16 E080000020	ESTIMULO ISR 3/3		
	CHE 016 ISR		
	Req. 0800000035		
	Beneficiario: 0000003		
	JORGE ONOFRE LÓPEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
	ESTÍMULOS	17,117.00	
	Fuente financ.: 7.01		

	ISR		
	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: SUELDOS		
	Ficha por pagar: 0800000035		
	Acreedor: 0000003		
	JORGE ONOFRE LÓPEZ		
	COG: 1.7.1.1		
	ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		17,117.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SUELDOS		
	Ficha por pagar: 0800000035		
	Acreedor: 0000003		
	JORGE ONOFRE LÓPEZ		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	17,117.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SUELDOS		
	Ficha por pagar: 0800000035		
	Acreedor: 0000003		
	JORGE ONOFRE LÓPEZ		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		13,797.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,320.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 Contrato: SUELDOS  
 Ficha por pagar: ISR 0800000035  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

10-ago-16 E080000021

ESTIMULO ISR  
 CHE 017 ISR  
 Req. 0800000036  
 Beneficiario: 0000517  
 LILIANA ESPINOZA MERA

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.1.7.1

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  
 ESTÍMULOS

2,438.00

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 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: 0800000036  
 Acreedor: 0000517  
 LILIANA ESPINOZA MERA  
 COG: 1.7.1.1

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO

2,438.00

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 Contrato: SUELDO LILIANA  
 Ficha por pagar: 0800000036

	Acreedor: 0000517 LILIANA ESPINOZA MERA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDO LILIANA Ficha por pagar: 0800000036 Acreedor: 0000517 LILIANA ESPINOZA MERA	2,438.00	
2.1.1.1.1			
	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		2,438.00
1.1.1.2.20.2			
10-ago-16 E080000022	ESTIMULO ISR CHE 018 ISR Req. 0800000037 Beneficiario: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: 0800000037 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ	2,438.00	



	COG: 1.7.1.1		
2.1.1.1	ESTIMULOS		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		2,438.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SUELDO CHEQUE		
	Ficha por pagar: 0800000037		
	Acreeador: 0000511		
2.1.1.1	GONZALO CERON MARQUEZ	2,438.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SUELDO CHEQUE		
	Ficha por pagar: 0800000037		
	Acreeador: 0000511		
1.1.1.2.20.2	GONZALO CERON MARQUEZ		2,438.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
10-ago-16 E080000023	ESTIMULO ISR		
	CHE 019 ISR		
	Req. 0800000038		
	Beneficiario: 0000563		
	MA. ELENA TORREZ MIGUEL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,438.00	
	ESTÍMULOS		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	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: SUELDOS EST  
 Ficha por pagar: 0800000038  
 Acreedor: 0000563  
 MA. ELENA TORREZ MIGUEL  
 COG: 1.7.1.1  
 ESTIMULOS

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,438.00

Fuente financ.: 7.01  
 ISR

Contrato: SUELDOS EST  
 Ficha por pagar: 0800000038  
 Acreedor: 0000563

2.1.1.1 MA. ELENA TORREZ MIGUEL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,438.00

Fuente financ.: 7.01  
 ISR

Contrato: SUELDOS EST  
 Ficha por pagar: 0800000038  
 Acreedor: 0000563

1.1.1.2.20.2 MA. ELENA TORREZ MIGUEL BANCOS/TESORERÍA 2,438.00

ISR  
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745  
 Fuente financ.: 7.01

ISR

10-ago-16 E080000024

ESTIMULO ISR  
 CHE 020 ISR  
 Req. 0800000039  
 Beneficiario: 0000564  
 PETRA GAMEZ GARCIA

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

5.1.1.7.1 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,438.00  
 ESTÍMULOS  
 Fuente financ.: 7.01

	ISR		
	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: SEUL ES		
	Ficha por pagar: 0800000039		
	Acreeador: 0000564		
	PETRA GAMEZ GARCIA		
	COG: 1.7.1.1		
	ESTIMULOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		2,438.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SEUL ES		
	Ficha por pagar: 0800000039		
	Acreeador: 0000564		
	PETRA GAMEZ GARCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,438.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SEUL ES		
	Ficha por pagar: 0800000039		
	Acreeador: 0000564		
	PETRA GAMEZ GARCIA		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		2,438.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
10-ago-16 E080000025	ESTIMULO ISR		
	CHE 021 ISR		
	Req. 0800000040		

Beneficiario: 0000254 FELIX URIBE PEREZ			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 0800000040 Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	2,438.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 0800000040 Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ		2,438.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 0800000040 Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ	2,438.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		2,438.00

ISR  
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745  
 Fuente financ.: 7.01  
 ISR

10-ago-16 E080000026

ESTIMULO ISR  
 CHE 022 ISR  
 Req. 0800000041  
 Beneficiario: 0000565  
 JAVIER LOPEZ SIMON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: SUEL SEG OF Ficha por pagar: 0800000041 Acreeador: 0000565 JAVIER LOPEZ SIMON COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	2,438.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUEL SEG OF Ficha por pagar: 0800000041 Acreeador: 0000565 JAVIER LOPEZ SIMON		2,438.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,438.00	

	PLAZO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: SUEL SEG OF		
	Ficha por pagar: 0800000041		
	Acreeador: 0000565		
1.1.1.2.20.2	JAVIER LOPEZ SIMON		
	BANCOS/TESORERÍA		2,438.00
	ISR		
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
10-ago-16 E08CAR0004	PAGO ELABORACION ANAQUELES ARCHIVO MPAL.		
	CHE-277 REPO 2016		
	Req. 08CAR00008		
	Beneficiario: 0000556		
	EDUARDO MONROY HERNANDEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,200.00	
	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: ELABOR.ANAQUELES		
	Ficha por pagar: 08CAR00008		
	Acreeador: 0000556		
	EDUARDO MONROY HERNANDEZ		
	COG: 3.5.1.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		

2.1.1.2	INMUEBLES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ELABOR.ANAQUELES Ficha por pagar: 08CAR00008 Acreedor: 0000556		3,200.00
2.1.1.2	EDUARDO MONROY HERNANDEZ PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ELABOR.ANAQUELES Ficha por pagar: 08CAR00008 Acreedor: 0000556	3,200.00	
1.1.1.2.1.5.1	EDUARDO MONROY HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,200.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
10-ago-16 I08DAN0018	INGRESOS IMPUE4STO PREDIAL 10 AGOST 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 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,854.05	
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 AGOST		730.4

	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	292.16
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS RÚSTICOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 10 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,708.89
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 10 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,122.60
	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 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,854.05
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	



1.1.2.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo 3,854.05  
 Cuentas por cobrar a corto plazo  
 Fuente financ.: 4.01  
 Ingresos propios de gestión  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 10 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 Clientes predial

11-ago-16 D080000004 FACT 52986-53615  
 Req. 0800000004

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: 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: GAS LP Ficha por pagar: 0800000004 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV COG: 2.6.1.1	1,926.96	
-----------	---	----------	--

2.1.1.2 Proveedores y acreedores por pagar a corto plazo 1,926.96  
 Proveedores y acreedores por pagar a corto plazo  
 Fuente financ.: 5.02  
 Fondo de aportación para el  
 Fortalecimiento de los municipios (FAFM)

	Contrato: GAS LP Ficha por pagar: 0800000004 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,926.96	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: GAS LP Ficha por pagar: 0800000004 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV		
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)		1,926.96
11-ago-16 D080000005	FACT 949 Req. 0800000005		
----- 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.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01	5,138.80	

SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  
EFICIENTE

Función: 173

OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y  
SEGURIDAD

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: 0800000005

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  
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: 0800000005

Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

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: 0800000005

Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL (FORTAMUN)

5,138.80

BANAMEX

2016 FAFM 7008 6223668

Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

11-ago-16 D080000006

FACT 947

Req. 0800000006

-----  
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.: 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: 0800000006

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

812

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: 0800000006

Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

812

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: 0800000006

Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA

812

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

11-ago-16 D080000007

FACT 1789  
 Req. 0800000007

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 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: ASFALTO Y CONCRET Ficha por pagar: 0800000007 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ COG: 2.4.2.1	15,996.40	
2.1.1.1.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ASFALTO Y CONCRET Ficha por pagar: 0800000007 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		15,996.40

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ASFALTO Y CONCRET Ficha por pagar: 0800000007 Acreeador: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	15,996.40	
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)		15,996.40

11-ago-16 D080000008      FACT 242 A RECORRIDO DE OBRAS  
 Req. 0800000008

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.: 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: AVERIGUACION Ficha por pagar: 0800000008 Acreeador: 0000126 CRESCENCIANO LÓPEZ CRUZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	1,500.00	
-----------	--	----------	--

2.1.1.2	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AVERIGUACION Ficha por pagar: 0800000008 Acreedor: 0000126	1,500.00	
2.1.1.2	CRESCENCIANO LÓPEZ CRUZ PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AVERIGUACION Ficha por pagar: 0800000008 Acreedor: 0000126 CRESCENCIANO LÓPEZ CRUZ	1,500.00	
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)	1,500.00	
11-ago-16 D080000009	FACT 852 RECORRIDO DE OBRA Req. 0800000009		
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.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001	2,001.00	

	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: 0800000009 Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: 0800000009 Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		2,001.00
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: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: 0800000009 Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	2,001.00	
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)		2,001.00



11-ago-16 D080000017

ESTIMULO ISR  
Req. 0800000042

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000042 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	177,974.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000042 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		177,974.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000042 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	177,974.00	

1.1.1.2.20.2 BANCOS/TESORERÍA 177,974.00  
 ISR  
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745  
 Fuente financ.: 7.01  
 ISR

11-ago-16 D080000019 ESTIMULO ISR 2/3 DIR  
 Req. 0800000044

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

5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS	309,122.00	
-----------	--	------------	--

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 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: ESTIMULO PER  
 Ficha por pagar: 0800000044  
 Acreedor: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA  
 COG: 1.7.1.1  
 ESTIMULOS

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		309,122.00
---------	---	--	------------

Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 Contrato: ESTIMULO PER  
 Ficha por pagar: 0800000044  
 Acreedor: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	309,122.00	
---------	---	------------	--

Fuente financ.: 7.01

	ISR			
	Contrato: ESTIMULO PER			
	Ficha por pagar: 0800000044			
	Acreeador: 0000119			
1.1.1.2.20.2	PERSONAL PRESIDENCIA			
	BANCOS/TESORERÍA			255,852.00
	ISR			
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745			
	Fuente financ.: 7.01			
2.1.1.9.1.12.1	ISR			
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			53,270.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)			
		2016		
	Fuente financ.: 7.01			
	ISR			
	Contrato: ESTIMULO PER			
	Ficha por pagar: ISR 0800000044			
	Acreeador: 0000030			
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
	(SAT)			
11-ago-16 I08DAN0019	INGRESOS TESORERIA 11 AGOSTO 2016			
	-----			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,339.38
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
	Ficha por cobrar: TESORERIA 11 AGOS			
	Deudor: 0000239			
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA			
	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 11 AGOS			
	Deudor: 0000239			

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.1		
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR		1,687.14
	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 AGOS		
	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	2,339.38	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2,339.38
	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 AGOS		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
11-ago-16 I08DAN0020	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 AGOSTO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,329.14
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 11 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		

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 11 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3	1,102.04
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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 11 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	43.09
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 11 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	993.34

4.1.1.7.1.2	<p>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 11 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 1.7.1.2</p>		679.39
4.1.1.2.1.1	<p>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: IMP PRED 11 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 1.2.1.1</p>		365.2
4.1.1.2.1.2	<p>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 11 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 1.2.1.2</p>		146.08
1.1.1.1.5	<p>PREDIOS RÚSTICOS  EFECTIVO  CAJA 2016 REPO  Fuente financ.: 4.01</p>	3,329.14	
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</p>		3,329.14

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 11 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

12-ago-16 D080000020

ESTIMULO ISR 3/3 DIR  
 Req. 0800000045

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.7.1	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTÍMULOS Fuente financ.: 7.01 ISR 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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000045 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.7.1.1 ESTIMULOS	309,122.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000045 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		309,122.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	309,122.00	

		Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000045 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		255,852.00
	2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		53,270.00
			2016	
		Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: ISR 0800000045 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-ago-16	D08CAR0007	DEPOSITO DE REPO14 A REPO15		
	----- 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: AGUIN SEGURIDAD14 Deudor: 0000048		12,945.00
	1.1.1.2.1.4.1	REPO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	12,945.00	
			2015	
	1.1.1.2.1.3.1	REPO CTA 7007 5235516 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		12,945.00
			2014	
		REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01		



3.2.2.8.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 PENDIENTE DE ASIGNAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	12,945.00	
12-ago-16 D08CAR0008	PAGO FACT-160 OBRA 2015/FAISM005003		
-----	-----	-----	-----
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)	50,000.00	
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)		50,000.00
12-ago-16 D08CAR0009	APORTACIONREPO12-15 F51SEDATU13005EMF001		
-----	-----	-----	-----
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	5,240.00	
3.2.2.7.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO CONSTRU DE OBRAS DE URBANIZACION Fuente financ.: 4.01	5,298.54	
3.2.2.8.1.6	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014	9,046.26	

	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV		
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.9	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	RESULTADO 2015	14,724.68	
	REPO 2015		
	CONSTRUCCION DE URB P/DOT SERV		
	Fuente financ.: 4.01		
4.2.1.3.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CONVENIOS		34,309.48
	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: APORT REPO BEN		
	Deudor: 0000494		
	BENEFICIARIOS PREP 2015 SEDATU		
	CRI: 8.3.5		
	SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS		
	PUBLICOS		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	34,309.48	
	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		
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA		5,240.00
	REPO BANAMEX		
		2012	
	REPO CUENTA 40821		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	BANCOS/TESORERÍA		5,298.54
	REPO BANAMEX		
		2013	
	REPO CTA 41097		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		9,046.26
		2014	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		14,724.68
		2015	
	REPO CTA 7007 5235516 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.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Ficha por cobrar: APORT REPO BEN Deudor: 0000494 BENEFICIARIOS PREP 2015 SEDATU	34,309.48	
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: APORT REPO BEN Deudor: 0000494 BENEFICIARIOS PREP 2015 SEDATU		34,309.48
1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA PREP SEDATU 2015 7008/190202 Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	34,309.48	
1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA PREP SEDATU 2015 7008/190202 Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		34,309.48
12-ago-16 E080000003	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS/PAGO AUTORID AUXILIARES, DELEGADOS, COMANDANTES 1Q		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	CHE 106 FFM Req. 0800000018 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00	
2.1.1.5	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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 0800000018 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 0800000018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00	

1.1.1.2.15.3	Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 0800000018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	13,800.00
--------------	--	-----------

12-ago-16 E080000005	AYUDAS SOC A PERSONAS/GSTOS MEDICOS LEOCADIO MUCIÑO JUAN CHE 020 IIEPS Req. 0800000020 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
----------------------	--	--

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

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.11 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: EVENTUAL PRESI. Ficha por pagar: 0800000020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1	2,500.00
-----------	---	----------

2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: EVENTUAL PRESI. Ficha por pagar: 0800000020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,500.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: EVENTUAL PRESI. Ficha por pagar: 0800000020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,500.00	
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)		2,500.00
12-ago-16 E08ECU0002	AYUDAS SOC A INST ENSEÑANZA/1Q AGOSTO SEC ALFONSO REYES MARLEN URIBE SANCHEZ CHE 107 FFM Req. 08ECU00014 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	2,100.00	

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: 08ECU00014  
 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.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: APOYO ALFONSO REY  
 Ficha por pagar: 08ECU00014  
 Acreedor: 0000243

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2,100.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: APOYO ALFONSO REY  
 Ficha por pagar: 08ECU00014  
 Acreedor: 0000243

1.1.1.2.15.3

MARLEN URIBE SANCHEZ  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2,100.00

12-ago-16 E08ECU0003

AYUDAS SOC A INST ENSEÑANZA/1Q AGOSTO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.3.1	TELEBACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ CHE 108 FFM Req. 08ECU00015 Beneficiario: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ	1,000.00	
2.1.1.5	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: 08ECU00015 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		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: 08ECU00015 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ		



2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 08ECU00015 Acreeador: 0000491	1,000.00	
1.1.1.2.15.3	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,000.00
12-ago-16 E08ECU0004	AYUDAS SOC A INST ENSEÑANZA/1Q AGOSTO TELEBACHILLERATO DE TECOMATLAN GARCIA CHAVEZ JOSE GUADALUPE CHE 109 FFM Req. 08ECU00016 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.: 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	1,000.00	

	Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 08ECU00016 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 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 08ECU00016 Acreedor: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		1,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 08ECU00016 Acreedor: 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

12-ago-16 E08ECU0006

PERSONAL EVENTUAL 1Q AGOSTO  
CHE 018 IIEPS  
Beneficiario: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

12-ago-16 E08ECU0007

PERSONAL EVENTUAL 1Q AGOSTO  
CHE 018 IIEPS  
Req. 08ECU00018  
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.: 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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1Q AGO EVENTUALES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1Q AGO EVENTUALES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,916.00
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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1Q AGO EVENTUALES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,916.00	

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)		2,848.00
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	68
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 1Q EVENTUALES Acreeedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-ago-16 E08ECU0020	SUELDO EVENTUAL 2Q AGO/PIO V RAMON BACA CHE 017 IIEPSG Req. 08ECU00034 Beneficiario: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 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		5,663.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00034 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES COG: 1.2.2.1	
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00034 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES	5,663.00
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: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00034 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES	5,663.00
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)	5,001.00
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 PIOV 1Q AGO Acreedor: 0000030	662
	2016	

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

12-ago-16 E08ROS0001

PAGO A C.F.E. FACTURACION MES DE JUNIO16  
CHE 02 FOFYR  
Req. 08ROS00001  
Beneficiario: 0000100  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) 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 JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		45,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,000.00	

	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA			45,000.00
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)			
12-ago-16 E08ROS0003	CHEQUE 107 FAFM CANCELADO CHE 107 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
12-ago-16 E08ROS0004	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG. SIDRONIO CHE 108 FAFM Req. 08ROS00003 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

	<p>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: 08ROS00003  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: 08ROS00003  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: 08ROS00003  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00



2.1.1.9.1.5.4

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)

347

2016

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

12-ago-16 E08ROS0005

1QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG. EDGAR  
CHE 109 FAFM  
Req. 08ROS00004  
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

3,989.00

	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: 1AGO SUEL EDGAR		
	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		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: 1AGO SUEL EDGAR		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
	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: 1AGO SUEL EDGAR		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,642.00
	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)		
2.1.1.9.1.5.4	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 1AGO SUEL EDG  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  
(SAT)

12-ago-16 E08ROS0006

1QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG. ISRAEL  
CHE 110 FAFM  
Req. 08ROS00005  
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: 1AGO SUEL ISRAEL  
Acreedor: 0000114

4,343.00

	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		4,343.00
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL ISRAEL		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,343.00	
	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: 1AGO SUEL ISRAEL		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,937.00
	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)		
2.1.1.9.1.5.4	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 1AGO SUEL ISR		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

12-ago-16 E08ROS0007

PAGO C.F.E. FACTURACION JUNIO 2016  
CHE 111 FAFM  
Req. 08ROS00006  
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: 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: ENERGIA ELECTRICA  
Ficha por pagar: CFE PAGO JUNIO16  
Acreeador: 0000100  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE  
COG: 3.1.1.1

217,742.59

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 PAGO JUNIO16  
Acreeador: 0000100  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

217,742.59

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 PAGO JUNIO16 Acreedor: 0000100	217,742.59	
1.1.1.2.5.1.8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 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)		217,742.59
12-ago-16 E08ROS0008	CHEQUE 112 FAFM CANCELADO CHE 112 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.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		0
12-ago-16 E08ROS0009	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG ISIDORO CHE 113 FAFM Req. 08ROS00007 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		3,989.00

	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.: 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: 1AGO SUEL ISIDORO 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: 1AGO SUEL ISIDORO 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: 1AGO SUEL ISIDORO		

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	3,642.00	
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)	347	
	2016		
12-ago-16 E08ROS0010	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL ISI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
	1QNA AGO PAGO A PERSONAL PENSIONADO CHE 182 FGP Req. 08ROS00008 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	5,992.00	



	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 1AGO PENSIONES 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.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 1AGO 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: 1AGO 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
12-ago-16 E08ROS0011	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL JORGE ONOFRE CHE 183 FGP Req. 08ROS00009 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,403.00	

	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: 1AGO SUEL JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
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: 1AGO SUEL JORGE Acreedor: 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: 1AGO SUEL 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 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)		1,678.00

2016

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

12-ago-16 E08ROS0012

1QNA AGO DIETAS PERSONAL HUGO GRO  
CHE 184 FGP  
Req. 08ROS00010  
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: 1AGO DIETAS HUGO 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)		12,935.00

	Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1AGO DIETAS HUGO 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: 1AGO DIETAS HUGO 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)		
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 1AGO DIET HUG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-ago-16 E08ROS0013	1QNA AGO DIETAS PERSONAL HERVEY CHE 185 FGP Req. 08ROS00011 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	12,935.00	

	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: 1AGO DIETA HERVEY		
	Acreeador: 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: 1AGO DIETA HERVEY		
	Acreeador: 0000270		
2.1.1.1	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA 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: 1AGO DIETA HERVEY		
	Acreeador: 0000270		
1.1.1.2.12.3	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA 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	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
		2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		

Contrato: PAGO DIETAS HAM  
 Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL HER  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  
 (SAT)

12-ago-16 E08ROS0014

1QNA AGO DIETAS PERSONAL NICOLAS E  
 CHE 186 FGP  
 Req. 08ROS00012  
 Beneficiario: 0000270  
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1.1	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: 1AGO DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1.1 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: 1AGO DIETAS NICOL Acreedor: 0000270		12,935.00

2.1.1.1	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1AGO DIETAS NICOL Acreedor: 0000270	12,935.00	
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)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1AGO DIET NIC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
12-ago-16 E08ROS0015	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL LILIANA CHE 187 FGP Req. 08ROS00013 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	1,856.00	

	<p>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: 1AGO SUEL LILIAN  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: 1AGO SUEL LILIAN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1  OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>	81
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: 1AGO SUEL LILIAN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	1,937.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO</p>	1,937.00



	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL LILIAN		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.12.3	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)		
12-ago-16 E08ROS0016	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL GONZALO		
	CHE 188 FGP		
	Req. 08ROS00014		
	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: 1AGO SUEL GONZALO		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	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: 1AGO SUEL GONZALO 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: 1AGO SUEL GONZALO 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	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 1AGO SUEL GON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	1
12-ago-16 E08ROS0017	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL MA. ELENA CHE 189 FGP Req. 08ROS00015 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,612.00

	<p>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: 1AGO SUEL MA ELEN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1</p>	
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: 1AGO SUEL MA ELEN  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.5.9.1</p>	108
2.1.1.1	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	1,720.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1AGO SUEL MA ELEN 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: 1AGO SUEL MA ELEN 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)		
12-ago-16 E08ROS0018	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL PETRA GAMEZ CHE 190 FGP Req. 08ROS00016 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	2,185.00	

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL PETRIX	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	55
	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: 1AGO SUEL PETRIX	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	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: 1AGO SUEL PETRIX	
	Acreeador: 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: 1AGO SUEL PETRIX	
	Acreeador: 0000119	

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)	2,240.00
--------------	---	----------

12-ago-16 E08ROS0019	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL FELIX URIBE CHE 191 FGP Req. 08ROS00017 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: 1AGO SUELD FELIX 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	108
-----------	--	-----

	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: 1AGO SUELD FELIX		
	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		1,720.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1AGO SUELD FELIX		
	Acreeador: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1AGO SUELD FELIX		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
12-ago-16 E08ROS0020	PAGO A C.F.E. PAGO FACTURACION JUNIO2016		
	CHE 192 FGP		
	Req. 08ROS00018		
	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 FACT JUN 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	
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 FACT JUN 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		200,000.00
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 FACT JUN 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	200,000.00	
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)		200,000.00



12-ago-16 I08DAN0021		INGRESOS TESORERIA 12 AGOSTO 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 12 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,008.16	
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 12 AGOS 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 12 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		80
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,008.16	

1.1.2.2.1 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,008.16  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 12 AGOS  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

12-ago-16 I08DAN0022 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 AGOSTO 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 12 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,562.24	
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 12 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.1		1,986.68
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		575.56

	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 12 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,562.24	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2,562.24
	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 12 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
13-ago-16 I08DAN0023	INGRESOS TESORERIA 13 AGOSTO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,883.34	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 13 AGOS		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.09
	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 AGOS		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.3.5		
	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES		
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS		626.68
	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 13 AGOS 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 13 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	1,124.76
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 13 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	300
	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 13 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		130
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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.4		211.81
1.1.1.1.5	DERECHOS POR USO DE RASTRO, TRANSPORTE, GUARDA, MARCA Y MATANZA DE GANADO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,883.34	
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 13 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,883.34
13-ago-16 I08DAN0024	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 13 AGOSTO 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	1,908.57	

4.1.4.9.2.1	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Ficha por cobrar: IMP PRED 13 AGSOT  Deudor: 0000330  CLIENTES 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</p>	496.67
4.1.4.9.2.2	<p>Ficha por cobrar: IMP PRED 13 AGSOT  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 4.4.2.1  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</p>	575.56
4.1.1.2.1.1	<p>Ficha por cobrar: IMP PRED 13 AGSOT  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  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</p>	365.2
	<p>Ficha por cobrar: IMP PRED 13 AGSOT  Deudor: 0000330</p>	

	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		120.64
	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 PRED 13 AGSOT		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
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 13 AGSOT		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,908.57	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,908.57
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 AGSOT		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
15-ago-16 D080000015	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS/GTOS FUN		
	MENDOZA REYNA ANTONIA		
	Req. 0800000016		

-----  
Cuenta:

-----  
Nombre:

-----  
Debe:

-----  
Haber:

5.2.4.1.1	<p>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  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: APOYO TECO FEST  Ficha por pagar: 0800000016  Acreedor: 0000562  GUMARO FLORES VIVEROS  COG: 4.4.1.1</p>	2,500.00
2.1.1.5	<p>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.11  INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  DIESEL (IEPS)  Contrato: APOYO TECO FEST  Ficha por pagar: 0800000016  Acreedor: 0000562  GUMARO FLORES VIVEROS</p>	2,500.00
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.11  INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  DIESEL (IEPS)  Contrato: APOYO TECO FEST  Ficha por pagar: 0800000016  Acreedor: 0000562</p>	2,500.00



1.1.1.2.14.5	GUMARO FLORES VIVEROS 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)		2,500.00
15-ago-16 D08ROS0003	1QNA AGO SUELDOS PERSONAL IMPUESTO P Req. 08ROS00021		
-----	-----	-----	-----
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: 1AGO SUEL IMP. PR Acreedor: 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: 1AGO SUEL IMP. PR		7,411.00

	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,411.00	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL IMP. PR		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA		6,910.00
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX		
	2016 FOFIR 7008 7227772		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		501
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL IMP		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
15-ago-16 D08ROS0004	1QNA AGO DIETAS PERSONAL HAM		
	Req. 08ROS00022		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	92,265.00	
	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: 1AGO DIETAS H.A.M		
	Acreeador: 0000270		
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
	COG: 1.1.1.1		
	DIETAS		
2.1.1.1	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: 1AGO DIETAS H.A.M		
	Acreeador: 0000270		
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
2.1.1.1	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: 1AGO DIETAS H.A.M		
	Acreeador: 0000270		
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		75,943.00
	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		16,322.00
	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 1AGO DIETAS  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

15-ago-16 D08ROS0005

1QNA AGO SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA M  
 Req. 08ROS00023

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: 1AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	32,231.00	
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	42,840.00	

	<p>Actividad: 01  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 1AGO SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	4,052.00
5.1.1.1.3	<p>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: 1AGO SUEL PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	39,157.00
5.1.1.1.3	<p>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>	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL 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	10,176.00
	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: 1AGO SUEL 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	41,626.00
	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	

	<p>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: 1AGO SUEL 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.: 011  ASESOR JURIDICO  Programa: 02  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	4,177.00
	<p>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: 1AGO SUEL 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.: 012  CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES  Programa: 02</p>	15,208.00

	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: 1AGO SUEL 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	2,440.00
	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: 1AGO SUEL 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	14,204.00
	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: 1AGO SUEL 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	10,190.00
	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: 1AGO SUEL 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	3,991.00
	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: 1AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,406.00
	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: 1AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	5,445.00
	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 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1AGO SUEL 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.: 6.03 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: 1AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,720.00
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03	69,140.00

	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: 1AGO SUEL PMA	
	Acrededor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,733.00
	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: 1AGO SUEL PMA	
	Acrededor: 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: 1AGO SUEL PMA	
	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	341,986.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL PMA	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	341,986.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1AGO SUEL PMA	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA	
	BANCOS/TESORERÍA	315,775.00
	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	26,211.00
	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 1AGO SUEL PMA  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

15-ago-16 D08ROS0006

1QNA AGO SUELDOS PERSONAL PROTECCION C  
 Req. 08ROS00024

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: 1AGO SUELD 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		5,075.00

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1AGO SUELD 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: 1AGO SUELD 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 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 1AGO SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-ago-16 D08ROS0007	COMPENSACIONES AL PERSONAL SEG. PUB. Req. 08ROS00025		
----- 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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGURIDAD COMPENS Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1	3,600.00	
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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGURIDAD COMPENS Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,600.00
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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: SEGURIDAD COMPENS Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,600.00	



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)

3,600.00

15-ago-16 D08ROS0008

1QNA AGO SUELDOS PRSONAL SEGURIDAD  
PÚBLICA  
Req. 08ROS00026

-----  
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: 1AGO SUEL SEG PUB  
Acreedor: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  
COG: 1.1.3.2  
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

80,095.00

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: 1AGO SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114	80,095.00
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: 1AGO SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114	80,095.00
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	72,262.00
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: ISR 1AGO SUEL SP Acreedor: 0000030	7,833.00
15-ago-16 E080000001	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) AYUDAS SOC A PERSONAS/FESTEJO PATRIO TEC CHE 021 IIEPS Req. 0800000015	

Beneficiario: 0000562  
GUMARO FLORES VIVEROS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 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: APOYO TECO FEST Ficha por pagar: 0800000015 Acreedor: 0000562 GUMARO FLORES VIVEROS COG: 4.4.1.1	2,500.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: APOYO TECO FEST Ficha por pagar: 0800000015 Acreedor: 0000562 GUMARO FLORES VIVEROS		2,500.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	2,500.00	

1.1.1.2.14.5 DIESEL (IEPS)  
 Contrato: APOYO TECO FEST  
 Ficha por pagar: 0800000015  
 Acreedor: 0000562  
 GUMARO FLORES VIVEROS  
 BANCOS/TESORERÍA 2,500.00  
 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
 (IEPS)  
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314  
 Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)

15-ago-16 E080000002 AYUDA PARA FERIA TECOMATLAN  
 CHAVEZ CERON HIGINIO ISAIAS  
 CHE 110 FFM  
 Req. 0800000017  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	

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: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 0800000017  
 Acreedor: 0000106

		OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
		COG: 4.4.1.1		
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,000.00
		Fuente financ.: 6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		Contrato: F.REVOLVENTES		
		Ficha por pagar: 0800000017		
		Acreedor: 0000106		
2.1.1.5		OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	10,000.00	
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		Contrato: F.REVOLVENTES		
		Ficha por pagar: 0800000017		
		Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3		OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		10,000.00
		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016 FFM 7008 8176772		
		Fuente financ.: 6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
15-ago-16	I08DAN0025	INGRESOS TESORERIA 15 AGOSTO 2016		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,651.87	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
		Ficha por cobrar: TESORERIA 15 AGOS		
		Deudor: 0000239		
		CLIENTES CAJA		
4.1.4.3.5		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.09
		DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES		
		Fuente financ.: 4.01		
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
		Unidad admin.: 002		
		TESORERÍA MUNICIPAL		
		Ficha por cobrar: TESORERIA 15 AGOS		

	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.3.5	
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	626.68
	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 15 AGOS	
	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: TESORERIA 15 AGOS	
	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	580
	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 15 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS		
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 15 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		750
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,651.87	
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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,651.87
15-ago-16 I08DAN0033	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 15 AGOSTO 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	6,069.30	

	Ficha por cobrar: IMP PRED 15 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,027.90
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 15 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,215.40
	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 15 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,826.00
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS URBANOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 15 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	836.34
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	5,232.96



REPO BANAMEX

2016

1.1.2.2.1 REPO CTA 7009 1340109  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 6,069.30  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: IMP PRED 15 AGOST  
Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL

16-ago-16 D08CAR0010

PAGO PAPELERIA DIFERENTES AREAS P.MPAL.  
Req. 08CAR00009

-----  
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.: 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: PAPELERIA  
Ficha por pagar: 08CAR00009  
Acreeador: 0000283  
OSCAR SOSA UGALDE  
COG: 2.1.1.1

-----  
12,668.24  
-----

	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,668.24
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 08CAR00009 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,668.24	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 08CAR00009 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		12,668.24
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
16-ago-16 D08CAR0011	RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS Req. 08CAR00010		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO 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	2,656.40	

Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 Contrato: MOBILIARIO  
 Ficha por pagar: 08CAR00010  
 Acreedor: 0000242  
 OSCAR GONZALEZ MORALES  
 COG: 3.2.3.1  
 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
 2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2,656.40

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: MOBILIARIO  
 Ficha por pagar: 08CAR00010  
 Acreedor: 0000242  
 OSCAR GONZALEZ MORALES  
 2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2,656.40

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: MOBILIARIO  
 Ficha por pagar: 08CAR00010  
 Acreedor: 0000242  
 OSCAR GONZALEZ MORALES  
 1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

2,656.40

2016

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

16-ago-16 D08ECU0012

PAGO PERSONAL EVENTUAL 1Q AGOSTO  
 Req. 08ECU00012

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 TRANSITORIO  
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL  
 Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)

5,706.00

	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: 08ECU00012		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.2.2.1		
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		5,706.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.		
	Ficha por pagar: 08ECU00012		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,706.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.		
	Ficha por pagar: 08ECU00012		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		5,584.00
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		122

ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y  
SERVICIOS (IEPS)

2016

Fuente financ.: 6.11  
INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
DIESEL (IEPS)  
Ficha por pagar: ISR 1QNEV IIEPSG  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

16-ago-16 D08ECU0025

ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EQ ADMON  
OSCAR GONZALEZ MORALES  
Req. 08ECU00045

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,672.00	

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: 08ECU00045  
Acreedor: 0000242  
OSCAR GONZALEZ MORALES  
COG: 3.2.3.1  
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE  
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.06

2.1.1.2

10,672.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: 08ECU00045 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	10,672.00	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: 08ECU00045 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		10,672.00
16-ago-16 E08CAR0008	FONDO REVOLVENTE AGO(PASAJES) CHE-111 FFM 2016 Req. 08CAR00013 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES 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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00013		250

	Acreeador: 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		250
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: 08CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	250	
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)		250
16-ago-16 E08CAR0009	FONDO REVOLVENTE AGO(VIATICOS) CHE- 112 FFM 2016 Req. 08CAR00014 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01	2,662.00	

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Función: 221

URBANIZACIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00014

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

2,662.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00014

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

2,662.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00014

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2,662.00

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

16-ago-16 E08CAR0010

FONDO REVOLVENTE AGO(COMBUS.LUB.ADITVO)

CHE- 113 FFM 2016

Req. 08CAR00015

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

695



	<p>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: FONDO REVOLVENTE  Ficha por pagar: 08CAR00015  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  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: FONDO REVOLVENTE  Ficha por pagar: 08CAR00015  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  COG: 2.6.1.1  COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	495
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06</p>	1,190.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00015 Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,190.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00015 Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA		1,190.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 E08CAR0011	FONDO REVOLVENTE AGO(GASTOS O. SOC.CUL) CHE-114 FFM 2016 Req. 08CAR00016 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- 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.: 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: FONDO REVOLVENTE		400

	Ficha por pagar: 08CAR00016 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		400
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00016 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00016 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400	
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00016 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		400
16-ago-16 E08CAR0012	CHEQUE CANCELADO CHE-115 FFM2016 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
16-ago-16 E08CAR0013	FONDO REVOLVENTE AGO(REF.ACC.MEN.EQ.COM) CHE-116 FFM2016 Req. 08CAR00017		

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 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: 08CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,662.14	
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: 08CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		3,662.14
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	3,662.14	

1.1.1.2.15.3 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00017  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA 3,662.14  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

16-ago-16 E08CAR0014 FONDO REVOLVENTE AGO(MAT.UT.EQ.MEN.OFI)  
 CHE-117 FFM 2016  
 Req. 08CAR00018  
 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 1,555.28  
 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: 08CAR00018  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

	COG: 2.1.1.1		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES		
	DE OFICINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		1,555.28
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00018		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,555.28	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00018		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,555.28
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 E08CAR0015	FONDO REVOLV.AGO(REFACC.ACC.MEN.EQ.TRAN)		
	CHE-118 FFM 2016		
	Req. 08CAR00019		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,380.03	
	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: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00019		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 2.9.6.1		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		1,380.03
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00019		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,380.03	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00019		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,380.03
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 E08CAR0016	FONDO REVOLV.AGO(PRODUC.ALIMEN.PERSONAS)		
	CHE-119 FFM 2016		
	Req. 08CAR00020		
	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: 08CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1		410
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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00020 Acreedor: 0000106		410
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00020 Acreedor: 0000106		410



1.1.1.2.15.3 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 410  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

16-ago-16 E08CAR0017 FONDO REVOLVENTE AGO(MAT.LIMPIEZA)  
 CHE-120 FFM2016  
 Req. 08CAR00021  
 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.: 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: 08CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.6.1	233.75	
-----------	---	--------	--

5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA	228	
-----------	--	-----	--

	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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		461.75
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	461.75	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		461.75
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		

16-ago-16 E08CAR0018

FONDO REVOLVENTE AGO(HERRAMIENTAS MEN.)  
CHE-121 FFM2016  
Req. 08CAR00022  
Beneficiario: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00022 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.1.1	1,299.80	
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00022 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,299.80
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	1,299.80	

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00022		
	Acreeador: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	BANCOS/TESORERÍA		1,299.80
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 E08CAR0019	FONDO REVOLVENTE AGO(AYU.SOC.PERSONAS)		
	CHE-122 FFM 2016		
	Req. 08CAR00023		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	Fuente financ.: 6.06		
	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: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00023		
	Acreeador: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
		3,899.98	

	COG: 4.4.1.1		
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,899.98
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,899.98	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		3,899.98
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 E08CAR0020	FONDO REVOLVENTE AGO(REP.MATTO.EQ.TRANS) CHE-123 FFM 2016 Req. 08CAR00024 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		348
	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: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00024		
	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		348
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00024		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	348	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00024		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		348
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
16-ago-16 I08DAN0027	INGRESOS TESORERIA 16 AGOSTO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,404.42	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 16 AGOS		

	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS	1,044.42
	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 16 AGOS	
	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	360
	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 AGOS	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 5.1.3.1	
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	
	PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,404.42
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,404.42
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 16 AGOS  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

16-ago-16 I08DAN0028

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 16 AGOSTO

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 16 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,951.66	
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 16 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
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 16 AGOST		496.67



	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	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.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 16 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
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 16 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	120.64
	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 PRED 16 AGOST	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	

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 16 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		365.2
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,951.66	
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 16 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		1,951.66
17-ago-16 D08ROS0009	1QNA AGO SUELDOS PRSONAL SEGJAVIER Req. 08ROS00027		
----- 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	3,989.00	

	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: 1AGO SUEL JAVIER		
	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		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: 1AGO SUEL JAVIER		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
	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: 1AGO SUEL JAVIER		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,642.00
	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)		
2.1.1.9.1.5.4	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 1AGO SUEL JAV  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

17-ago-16 E08CAR0006

CHEQUE CANCELADO  
 CH-278 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

17-ago-16 E08CAR0007

CHEQUE CANCELADO  
 CHE-279 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

17-ago-16 I08DAN0029

INGRESOS TESORERIA 17 AGOSTO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

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: TESORERIA 17 AGOS  Deudor: 0000239</p>	2,612.07	
4.1.4.3.5	<p>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 17 AGOS  Deudor: 0000239</p>		490.09
4.1.4.9.1.1	<p>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 17 AGOS  Deudor: 0000239</p>		1,278.92
4.1.4.9.1.2	<p>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 17 AGOS  Deudor: 0000239</p>		723.06

	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		120
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 17 AGOS		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,612.07	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,612.07
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 17 AGOS		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
17-ago-16 I08DAN0030	INGRESOS TESORERIA 17 AGOSTO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,158.44	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 17 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
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 17 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL OTROS DERECHOS	322.1
4.1.4.9.2.2	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 17 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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: IMP PRED 17 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	120.64
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 17 AGOST Deudor: 0000330	365.2

	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,158.44	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,158.44
	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 17 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		

17-ago-16 I08ECU0001

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

18-ago-16 D08CAR0012

-----	AFAD200 PINTURA ANAQUELES ARCHIVO MPAL. Req. 08CAR00011	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	470	
	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: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 08CAR00011		



	Acreeador: 0000345		
	PEDRO MORALES RAMOS		
	COG: 3.5.1.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		470
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 08CAR00011		
	Acreeador: 0000345		
	PEDRO MORALES RAMOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	470	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PINTURAS		
	Ficha por pagar: 08CAR00011		
	Acreeador: 0000345		
	PEDRO MORALES RAMOS		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		470
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
18-ago-16 D08CAR0013	AFAD104 PINTURA AUDITORIO TECOMATLAN		
	Req. 08CAR00012		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,331.93	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
	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: PINTURAS  
 Ficha por pagar: 08CAR00012  
 Acreedor: 0000345  
 PEDRO MORALES RAMOS  
 COG: 3.5.1.1  
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE  
 INMUEBLES

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A      6,331.93  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: PINTURAS

Ficha por pagar: 08CAR00012

Acreedor: 0000345

PEDRO MORALES RAMOS

2.1.1.2      PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A      6,331.93  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: PINTURAS

Ficha por pagar: 08CAR00012

Acreedor: 0000345

PEDRO MORALES RAMOS

1.1.1.2.1.5.1      BANCOS/TESORERÍA      6,331.93  
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

18-ago-16 D08ECU0013

IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO 2016

PAGADERO EN AGOSTO

Req. 08ECU00013

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

5.1.1.8.1      IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE      20,079.54

	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 JULIO 16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA 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.: 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 JULIO 16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	3,975.46

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: ISN JULIO 16 Acreedor: 0000015		24,055.00
2.1.1.1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: ISN JULIO 16 Acreedor: 0000015	24,055.00	
1.1.1.2.15.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		24,055.00
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: ISN JULIO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	3,975.46	
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) Ficha por pagar: ISN JULIO DE FAFM Acreedor: 0000477 FFM 2016		3,975.46
18-ago-16 D08ROS0010	ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
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 1JUL DIETA HE 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 1JUL DIETA NI 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)	18,596.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1JUL DIETASHA 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)	13	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL CEC 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)	178
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL FER 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)	1
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL GON 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)	1,678.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL JOR 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)	1,967.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL OSC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA	2016

2.1.1.9.1.8.3	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,006.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL TAG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2016
2.1.1.9.1.8.3	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	22,345.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUELPMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2016
2.1.1.9.1.8.3	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	586
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JULSUELPRESI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2016
2.1.1.9.1.8.3	(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 2JUL DIET HER Acreedor: 0000030	2016

2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 2JUL DIET NIC Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 2JUL DIETAS Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 2JUL DIETAS H Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL GON		



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>	1,678.00
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL JOR  Acreeador: 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>	26,211.00
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL PMA  Acreeador: 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>	736
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL ROD  Acreeador: 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>	406
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL</p>	

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL ISR 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 1JUL SUEL JAV 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 1JUL SUEL JUA 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)	1
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL MAR Acreedor: 0000030	

2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	4,114.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL SEG Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 1JUL SUEL SID Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	1,100.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JULSUELSEGPU Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.5.4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	694

	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 1JULSUELSPUB		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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 2JUL SUE ISRA		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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 2JUL SUEL ISI		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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 2JUL SUEL JAV 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 2JUL 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)	7,833.00
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL SEG 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 2JUL SUEL SID	

	Acreeador: 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)	537
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2JUL SUELPC Acreeador: 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)	1,594.00
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: INDEMNIZ ANTELMO Ficha por pagar: ISR INDEMNIZ ANTE Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	433
		2016
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUL SUEL IMP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	68

	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	2016	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 1JULSUELIMPPR		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		501
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	2016	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 2JUL SUEL IMP		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		662
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)	2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR 1RA.JUL EV.OP		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		662
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)	2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR 2DA.JUL EV.OP		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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: ISR PER.EV.2JUL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	10,179.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 6/7 MILAN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	838
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR ELFEGO INDEM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	798
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR GODINEZ INDM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	966
		2016



	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR ORLANDO INDM 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)	1,029.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR PATY INDEM 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: ISR1JUL SUEL IREN 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 1JUL SUEL CRU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (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 1JUL SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
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)	466	2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR MALENI INDEM 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)	2,112.00	2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR OSCAR DANIEL 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)	122	2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR1JUL EVDIF SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA		

1.1.1.2.12.3	(SAT) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		141,991.00
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	1,568.00	
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	20,345.00	
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	1,002.00	
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	466	
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	15,922.00	
1.1.1.2.1.5.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,568.00
		2016	
1.1.1.2.5.1.8	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		20,345.00

1.1.1.2.6.1.7	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05			1,002.00
1.1.1.2.14.5	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11			466
1.1.1.2.15.3	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06			15,922.00
18-ago-16 I08DAN0031	INGRESOS TESORERIA 18 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,080.85
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 18 AGOS 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 18 AGOS 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 18 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	964.08
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,080.85
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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,080.85

18-ago-16 I08DAN0032 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 18 AGOSTO 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 AGOST Deudor: 0000330		1,753.05
4.1.1.2.3	CLIENTES PREDIAL IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 18 AGOST Deudor: 0000330		669.35
4.1.1.2.1.1	CLIENTES PREDIAL 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 18 AGOST Deudor: 0000330		730.4
4.1.1.7.1.2	CLIENTES PREDIAL 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 18 AGOST Deudor: 0000330		310.21

4.1.4.9.1.2	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 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 18 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	43.09
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,753.05
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 18 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,753.05

19-ago-16 D08ECU0010

DESPENSAS BECAS W15 ESTIMULOS  
 DICONSA SA DE CV  
 Req. 08ECU00010

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.2.1	BECAS BECAS Y OTRAS AYUDAS A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	78,840.00	

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: BECAS W15 DESP  
 Ficha por pagar: 08ECU00010  
 Acreedor: 0000266  
 DICONSA SA DE CV  
 COG: 4.4.2.1

2.1.1.5

BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPAC.  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

78,840.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: BECAS W15 DESP  
 Ficha por pagar: 08ECU00010  
 Acreedor: 0000266  
 DICONSA SA DE CV

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

78,840.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: BECAS W15 DESP  
 Ficha por pagar: 08ECU00010  
 Acreedor: 0000266  
 DICONSA SA DE CV

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)

78,840.00

19-ago-16 I08DAN0034

INGRESOS TESORERIA 19 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,747.14	
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 19 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		1,687.14
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 19 AGOS 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	1,747.14	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,747.14

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 19 AGOS

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

19-ago-16 I08DAN0035

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 19 AGOSTO 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 19 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,484.24	
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 19 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		1,634.55
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 19 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		849.69
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO	2,484.24	

	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		2,484.24
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 19 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
20-ago-16 D080000016	CEMENTO Y PROD DE CONCRETO/FACT 1788 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ Req. 0800000021		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,996.40	
	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: ASFALTO Y CONCRET		
	Ficha por pagar: FACT 1788 CEM		
	Acreedor: 0000214		
	FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
	COG: 2.4.2.1		
2.1.1.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,996.40

	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ASFALTO Y CONCRET Ficha por pagar: FACT 1788 CEM Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,996.40	
	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ASFALTO Y CONCRET Ficha por pagar: FACT 1788 CEM Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA		15,996.40
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		
20-ago-16 D08CAR0014	PAGO POR EMPASTAR 24 LIBROS REGISTRO Req. 08CAR00025		
----- 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.: 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	9,465.60	

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES

Contrato: ENCUADERNACION

Ficha por pagar: 08CAR00025

Acreedor: 0000559

ANGELINA CERECERO IBARRA

COG: 2.1.8.1

MATERIALES PARA EL REGISTRO E

IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

9,465.60

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: ENCUADERNACION

Ficha por pagar: 08CAR00025

Acreedor: 0000559

ANGELINA CERECERO IBARRA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

9,465.60

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: ENCUADERNACION

Ficha por pagar: 08CAR00025

Acreedor: 0000559

ANGELINA CERECERO IBARRA

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
REPO BANAMEX

9,465.60

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

20-ago-16 D08ROS0011

F AFAD907 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACI  
DE TAPAS DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE  
SANIATARIO, REALIZACION DE TOPE  
Req. 08ROS00028

-----  
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

3,630.05

	<p>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: TLAPALERIA Y FERR  Ficha por pagar: F AFAD907  Acreedor: 0000069  JUANA BAÑUELOS MONROY  COG: 2.4.9.1  OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE  CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO</p>		3,630.05
	<p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: TLAPALERIA Y FERR  Ficha por pagar: F AFAD907  Acreedor: 0000069  JUANA BAÑUELOS MONROY</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO</p>	3,630.05	
	<p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: TLAPALERIA Y FERR  Ficha por pagar: F AFAD907  Acreedor: 0000069  JUANA BAÑUELOS MONROY</p>		
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA</p>		3,630.05

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-ago-16 E080000027

FACT MES DE JULIO 2016  
CHE 193 FGP  
Req. 0800000046  
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: 0800000046  
Acreedor: 0000100  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE  
COG: 3.1.1.1

600,000.00

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: 0800000046  
Acreedor: 0000100

600,000.00

2.1.1.2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,000.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 0800000046 Acreedor: 0000100		
1.1.1.2.12.3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		600,000.00
20-ago-16 E080000028	FACT MES DE JULIO 2016 CHE 003 FOFIR Req. 0800000047 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) 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: 0800000047 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	45,000.00	



2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 0800000047 Acreedor: 0000100		45,000.00
2.1.1.2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 0800000047 Acreedor: 0000100	45,000.00	
1.1.1.2.6.1.7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		45,000.00
20-ago-16 E08CAR0021	CHEQUE CANCELADO CHE- 280 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
20-ago-16 I08DAN0036	INGRESOS TESORERIA 20 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239		2,095.64
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 20 AGOS Deudor: 0000239		803.4
4.1.5.1.3.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 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 20 AGOS Deudor: 0000239		390
	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 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		250
4.1.4.9.1.1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO 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 20 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		652.24
1.1.1.1.5	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,095.64	
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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,095.64
20-ago-16 I08DAN0037	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 AGOSTO 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	1,797.13	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 20 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
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 20 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		730.4
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 20 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL		146.08
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,797.13	
4.1.1.7.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN 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 20 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		412.91

4.1.1.2.3	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 20 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	507.74
1.1.2.2.1	CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL 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 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,797.13

23-ago-16 D080000021

FACT 319 ARREGLOS ADULTO MAYOR  
 Req. 0800000048

-----  
 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: 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

13,224.00

Y PATRIMONIALES

Contrato: EVENTO MUSICAL

Ficha por pagar: 0800000048

Acreedor: 0000336

FELIX GONZALEZ CESPEDES

COG: 3.8.2.1

2.1.1.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,224.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: EVENTO MUSICAL

Ficha por pagar: 0800000048

Acreedor: 0000336

FELIX GONZALEZ CESPEDES

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,224.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: EVENTO MUSICAL

Ficha por pagar: 0800000048

Acreedor: 0000336

FELIX GONZALEZ CESPEDES

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 13,224.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

23-ago-16 D080000022 FACT 320 COMIDA ADULTO MAYOR  
 Req. 0800000049

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

5.1.3.8.2 SERVICIOS OFICIALES 54,752.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

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: EVENTO MUSICAL		
	Ficha por pagar: 0800000049		
	Acreedor: 0000336		
	FELIX GONZALEZ CESPEDES		
	COG: 3.8.2.1		
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		54,752.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: EVENTO MUSICAL		
	Ficha por pagar: 0800000049		
	Acreedor: 0000336		
2.1.1.2	FELIX GONZALEZ CESPEDES	54,752.00	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: EVENTO MUSICAL		
	Ficha por pagar: 0800000049		
	Acreedor: 0000336		
1.1.1.2.14.5	FELIX GONZALEZ CESPEDES		54,752.00
	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-ago-16 D08CAR0015	ACTUALIZACION SISTEMA ASPEL CAJA TESO.		

Req. 08CAR00026

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: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: 08CAR00026 Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA COG: 3.1.7.1		812
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: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: 08CAR00026 Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA		812
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: 08CAR00026 Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA		812
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		812



REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-ago-16 D08CAR0016

ESTIMACION 1(FINIQUITO)2016/FAISM005011  
Req. 08CAR00027

-----  
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/FAISM005011  
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  
Concepto: FAISM11  
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/FAISM005011  
Ficha por pagar: 08CAR00027FACT-94  
Acreedor: 0000403  
DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  
DE TECAMACHALCO SA DE CV  
COG: 6.1.4.3  
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN  
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR  
PAGAR A CORTO PLAZO

227,825.58

2.1.1.3

227,825.58

	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005011 Ficha por pagar: 08CAR00027FACT-94 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,881.58	
	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005011 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Concepto: FAISM11 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Contrato: 2016/FAISM005011 Ficha por pagar: 08CAR00027FACT-94 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA		77,899.57
	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)		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		982.01
	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: RETENCION FACT-94 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
23-ago-16 D08CAR0017	PAG.MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO Req. 08CAR00028		

-----  
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.: 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: ALUMBRADO PUBLICO Ficha por pagar: 08CAR00028 Acreedor: 0000566 ELENA INES CIRIGO AYALA COG: 2.4.6.1	26,870.24	
2.1.1.2	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ALUMBRADO PUBLICO Ficha por pagar: 08CAR00028 Acreedor: 0000566 ELENA INES CIRIGO AYALA		26,870.24
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ALUMBRADO PUBLICO Ficha por pagar: 08CAR00028 Acreedor: 0000566 ELENA INES CIRIGO AYALA	26,870.24	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		26,870.24

REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-ago-16 D08ECU0001

REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN DE MAQUINAR

UNIDAD RETROEXCAVADORA 320

Req. 08ECU00001

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.9.8

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES

32,236.56

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

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: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: FACT 971

Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

COG: 2.9.8.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE  
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

32,236.56

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

	Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 971 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,236.56	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 971 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		32,236.56
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23-ago-16 D08ECU0002	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EQ ADMON Y REC RENTA DE SILLAS, LONAS Y MESAS EVEN CIVI Req. 08ECU00002		
----- 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: F 269 268 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES	1,693.60	

	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		1,693.60
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: F 269 268 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,693.60	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: F 269 268 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		1,693.60
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23-ago-16 D08ECU0003	MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION TONERS TESORERIA, XEROX Y SAMSUNG Req. 08ECU00003		
----- 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	9,396.00	
	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: 08ECU00003

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

9,396.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: PAPELERIA

Ficha por pagar: 08ECU00003

Acreeador: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

9,396.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: PAPELERIA

Ficha por pagar: 08ECU00003

Acreeador: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

9,396.00

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

23-ago-16 D08ECU0004

REFACCIONES Y ACC MAQUINARIA  
MOTOCONFORMADORA FACTURA 970  
JORGE MARTINEZ TREJO  
Req. 08ECU00004

-----  
Cuenta:

-----  
Nombre:

-----  
Debe:

-----  
Haber:

5.1.2.9.8	<p>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</p> <p>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</p> <p>Fuente financ.: 6.04</p> <p>IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)</p> <p>Unidad admin.: 001</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>Programa: 03</p> <p>ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Componente: 01</p> <p>ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Actividad: 01</p> <p>ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: MECANICO Y REFACC</p> <p>Ficha por pagar: FACT 970 MOTO</p> <p>Acreedor: 0000074</p> <p>JORGE MARTINEZ TREJO</p> <p>COG: 2.9.8.1</p> <p>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</p>	3,712.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 6.04</p> <p>IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)</p> <p>Contrato: MECANICO Y REFACC</p> <p>Ficha por pagar: FACT 970 MOTO</p> <p>Acreedor: 0000074</p> <p>JORGE MARTINEZ TREJO</p>	3,712.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 6.04</p> <p>IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)</p> <p>Contrato: MECANICO Y REFACC</p> <p>Ficha por pagar: FACT 970 MOTO</p> <p>Acreedor: 0000074</p>	3,712.00



1.1.1.2.13.4	JORGE MARTINEZ TREJO BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	3,712.00
--------------	--	----------

23-ago-16 D08ECU0005 REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA  
 RETROEXCAVADORA 320  
 FACT 972 JORGE MARTINEZ TREJO  
 Req. 08ECU00005

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.: 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 972 RETRO Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,312.00	
-----------	---	-----------	--

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	15,312.00
---------	---	-----------

	Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 972 RETRO Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	15,312.00	
1.1.1.2.15.3	Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 972 RETRO 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)		15,312.00
23-ago-16 D08ROS0012	F 3782 CEAA COLAB MPIO 042012 AGO 2016 Req. 08ROS00029		
----- 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.: 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: CEAA COLAB MPIO Ficha por pagar: F 3782 CEAA AGO16 Acreedor: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) COG: 3.1.3.1	3,946.00	

2.1.1.2	AGUA 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: F 3782 CEAA AGO16 Acreedor: 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: F 3782 CEAA AGO16 Acreedor: 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
23-ago-16 D08ROS0013	F 342 ADQUISICION DE ACUMULADOR Req. 08ROS00030		
----- 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	2,004.48	

	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 VEHIC Ficha por pagar: F 342 ACUMULADOR Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE 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: REFACCIONES VEHIC Ficha por pagar: F 342 ACUMULADOR Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		2,004.48
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 VEHIC Ficha por pagar: F 342 ACUMULADOR Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE	2,004.48	
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		2,004.48

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

23-ago-16 D08ROS0014

F 967, 965, 959 961 ADQ. DE LUBRICANTES  
 VEHIC DE SERVICIOS PUBLICOS  
 Req. 08ROS00031

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 967, 965, 959 9 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1	6,971.60	
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 967, 965, 959 9 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		6,971.60
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	6,971.60	

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 967, 965, 959 9		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		6,971.60
	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)		
23-ago-16 D08ROS0015	F 339 340 341 344 345 346 347 348 PAGO D		
	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHIC PRESIDENCIA		
	Req. 08ROS00032		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,661.04
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	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: LUBRIC. Y ADITIVO		

5.1.2.6.1	<p>Ficha por pagar: F 339 340 341 344  Acreeador: 0000283  OSCAR SOSA UGALDE  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: 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: LUBRIC. Y ADITIVO  Ficha por pagar: F 339 340 341 344  Acreeador: 0000283  OSCAR SOSA UGALDE  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.: 023  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  Programa: 08  SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  EFICIENTE  Componente: 01  SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  EFICIENTE</p>	<p>1,833.12</p>
5.1.2.6.1	<p>Ficha por pagar: F 339 340 341 344  Acreeador: 0000283  OSCAR SOSA UGALDE  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.: 023  SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  Programa: 08  SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  EFICIENTE  Componente: 01  SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  EFICIENTE</p>	<p>5,947.00</p>

Actividad: 01  
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  
EFICIENTE

Función: 173  
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y  
SEGURIDAD

Contrato: LUBRIC. Y ADITIVO  
Ficha por pagar: F 339 340 341 344  
Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE  
COG: 2.6.1.1

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

10,441.16

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

Contrato: LUBRIC. Y ADITIVO  
Ficha por pagar: F 339 340 341 344  
Acreedor: 0000283

2.1.1.2

OSCAR SOSA UGALDE  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

10,441.16

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

Contrato: LUBRIC. Y ADITIVO  
Ficha por pagar: F 339 340 341 344  
Acreedor: 0000283

1.1.1.2.5.1.8

OSCAR SOSA UGALDE  
BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL (FORTAMUN)

10,441.16

BANAMEX  
2016 FAFM 7008 6223668

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

23-ago-16 D08ROS0016

F 974 963 966 968 969  
Req. 08ROS00033

-----  
Cuenta:

-----  
Nombre:

-----  
Debe:

-----  
Haber:



5.1.3.5.5	<p>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>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: REP Y MTTO VEHIC  Acreedor: 0000074  JORGE MARTINEZ TREJO  COG: 3.5.5.1  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>	40,078.00	40,078.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: MECANICO Y REFACC  Ficha por pagar: REP Y MTTO VEHIC  Acreedor: 0000074  JORGE MARTINEZ TREJO</p>	40,078.00	40,078.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	40,078.00	40,078.00

1.1.1.2.5.1.8

Contrato: MECANICO Y REFACC  
Ficha por pagar: REP Y MTTO VEHIC  
Acreedor: 0000074  
JORGE MARTINEZ 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)

40,078.00

23-ago-16 D08ROS0017

F 960 962 964  
Req. 08ROS00034

-----  
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: 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 960 962 964  
Acreedor: 0000074  
JORGE MARTINEZ TREJO

7,076.00

	COG: 2.9.6.1		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		7,076.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 960 962 964		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	7,076.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 960 962 964		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		7,076.00
	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)		
23-ago-16 E08CAR0022	RETENCION FACT-94 2016/FAISM005011		
	CHE-14 FAISM2016		
	Beneficiario: 0000016		
	LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	982.01	
	A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Ficha por pagar: RETENCION FACT-94		

1.1.1.2.4.1.5

Acreeador: 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)

982.01

23-ago-16 E08ECU0005

ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS W15  
1ER CUATRIMESTRE 2016  
CHE 124 FFM  
Req. 08ECU00017  
Beneficiario: 0000281  
BENEFICIARIOS BECAS

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.2.4.2.1

BECAS  
BECAS Y OTRAS AYUDAS A PROGRAMAS DE  
CAPACITACIÓN  
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: BECAS W15 2016  
Ficha por pagar: 08ECU00017  
Acreeador: 0000281  
BENEFICIARIOS BECAS

32,704.00

	COG: 4.4.2.1		
2.1.1.5	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPAC. TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,704.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BECAS W15 2016 Ficha por pagar: 08ECU00017 Acreedor: 0000281		
2.1.1.5	BENEFICIARIOS BECAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,704.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BECAS W15 2016 Ficha por pagar: 08ECU00017 Acreedor: 0000281		
1.1.1.2.15.3	BENEFICIARIOS BECAS BANCOS/TESORERÍA		32,704.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
24-ago-16 D08ECU0006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. ADMON RENTA DE MESAS CON MANTELERIA VICTOR HUGO BENITEZ CERON Req. 08ECU00006		
----- 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.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01	9,860.00	

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Función: 221

URBANIZACIÓN

Contrato: RENTA MESAS MANTE

Ficha por pagar: FACT Q 759

Acreedor: 0000567

VICTOR HUGO BENITEZ CERON

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

9,860.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: RENTA MESAS MANTE

Ficha por pagar: FACT Q 759

Acreedor: 0000567

2.1.1.2

VICTOR HUGO BENITEZ CERON  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

9,860.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: RENTA MESAS MANTE

Ficha por pagar: FACT Q 759

Acreedor: 0000567

1.1.1.2.15.3

VICTOR HUGO BENITEZ CERON  
BANCOS/TESORERÍA  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
2016 FFM 7008 8176772  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

9,860.00

24-ago-16 D08ECU0016

DEPOSITO VS DEUDOR JORGE ONOFRE  
PÓLIZA EXTRAPRESUPUESTARIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.1.1.1

BANCOS/TESORERÍA  
REPO BANAMEX

2,620.00

2012

REPO CUENTA 40821

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: PAGARE 01 Deudor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ		2,620.00
24-ago-16 D08ECU0021	DEP VS DEUDOR JORGE ONOFRE		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,620.00
		2012	
	REPO CUENTA 40821 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: PAGARE 01 Deudor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ		2,620.00
24-ago-16 E08CAR0031	FONDO REVOLVENTE AGO(GASTOS ORD.SOC.CUL) CHE-125 FFM2016 Req. 08CAR00037 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		4,800.00

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: 08CAR00037  
 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 4,800.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00037  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,800.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00037  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 4,800.00

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

24-ago-16 I08DAN0038 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 24 AGOSTO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

741.98



4.1.4.9.1.2	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Ficha por cobrar: IMP PRED 24 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  OTROS DERECHOS</p>	43.09
4.1.1.7.1.2	<p>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 24 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	123.19
4.1.1.2.1.2	<p>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 24 AGOST  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 1.7.1.2  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 24 AGOST  Deudor: 0000330</p>	146.08

	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
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 24 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		283.54
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 24 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	741.98	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		741.98
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 24 AGOST		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
25-ago-16 D08ECU0007	SERVS TRANSPORTACION-EVENTO ADULTO MAYOR		
	Req. 08ECU00007		

-----  
Cuenta:

-----  
Nombre:

-----  
Debe:

-----  
Haber:

5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (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: TRANSPORTACIONES Ficha por pagar: FACT F322 Acreedor: 0000428 JORGE ARTURO PEREZ FUENTES COG: 3.8.1.1 GASTOS DE CEREMONIAL	4,060.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: TRANSPORTACIONES Ficha por pagar: FACT F322 Acreedor: 0000428 JORGE ARTURO PEREZ FUENTES		4,060.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: TRANSPORTACIONES Ficha por pagar: FACT F322 Acreedor: 0000428 JORGE ARTURO PEREZ FUENTES	4,060.00	
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		4,060.00

2016 IEPS TABACO 7008 8654119  
 Fuente financ.: 6.05  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS (IEPS)

25-ago-16 D08ROS0018

PUBLICACION DE 3RA. MODIFICACION AL  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
 Req. 08ROS00035

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.: 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: PERIODICO OFICIAL Ficha por pagar: 3RA PUBLIC PRESUP Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA		6,102.00
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: PERIODICO OFICIAL		6,102.00

	Ficha por pagar: 3RA PUBLIC PRESUP Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PERIODICO OFICIAL Ficha por pagar: 3RA PUBLIC PRESUP Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	6,102.00	
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)		6,102.00
25-ago-16 D08ROS0019	F 351 REPARACION CLUCH VEHIC PRESIDENCIA Req. 08ROS00036		
----- 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: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN	5,220.00	

	Contrato: REPARACION Y MTTO Ficha por pagar: F 351 REPARACION Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE 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)		5,220.00
2.1.1.2	Contrato: REPARACION Y MTTO Ficha por pagar: F 351 REPARACION Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	5,220.00	
1.1.1.2.5.1.8	Contrato: REPARACION Y MTTO Ficha por pagar: F 351 REPARACION Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE 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)		5,220.00
26-ago-16 D08ECU0011	SONORIZACION GRUPO EVENTO ADULTO MAYOR Req. 08ECU00011		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	11,600.00	

	SERVICIOS (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: GRUPO MUSICAL		
	Ficha por pagar: FACT 345 GRUPO		
	Acreeador: 0000374		
	ANAID CABRERA JUARICO		
	COG: 3.8.1.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		11,600.00
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	Contrato: GRUPO MUSICAL		
	Ficha por pagar: FACT 345 GRUPO		
	Acreeador: 0000374		
	ANAID CABRERA JUARICO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,600.00	
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	Contrato: GRUPO MUSICAL		
	Ficha por pagar: FACT 345 GRUPO		
	Acreeador: 0000374		
	ANAID CABRERA JUARICO		
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA		11,600.00
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS TABACO 7008 8654119		
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		

26-ago-16 I08DAN0040

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 AGOSTO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

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

6,928.18

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: IMP PRED 26 AGOST  
Deudor: 0000330

4.1.4.9.1.2

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

1,465.06

Fuente financ.: 4.01  
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Unidad admin.: 014  
IMPUESTO PREDIAL  
Ficha por cobrar: IMP PRED 26 AGOST  
Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
CRI: 4.4.1.2

4.1.1.2.1.2

DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  
CERTIFICADAS

4,966.72

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 26 AGOST  
Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL  
CRI: 1.2.1.2

4.1.1.7.1.2

PREDIOS RÚSTICOS  
ACCESORIOS DE IMPUESTOS  
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS  
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS

496.4



Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 014  
 IMPUESTO PREDIAL  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 26 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL  
 CRI: 1.7.1.2  
 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS

1.1.1.1.5

6,928.18

EFFECTIVO  
 CAJA 2016 REPO  
 Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

6,928.18

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 26 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

27-ago-16 D08ROS0020

F 188 ASESORIA EN PROCESO ENTREGA RECEPC  
 Req. 08ROS00037

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.3.1

55,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y  
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,  
 AUDITORÍA Y RELACIONADOS  
 Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)  
 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: AG ASISTENCIA EM Ficha por pagar: F 188 ASESORIA EN Acreedor: 0000561 AG ASISTENCIA EMPRESARIAL SC COG: 3.3.1.1 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		55,000.00
2.1.1.2	Contrato: AG ASISTENCIA EM Ficha por pagar: F 188 ASESORIA EN Acreedor: 0000561 AG ASISTENCIA EMPRESARIAL SC PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	55,000.00	
1.1.1.2.6.1.7	Contrato: AG ASISTENCIA EM Ficha por pagar: F 188 ASESORIA EN Acreedor: 0000561 AG ASISTENCIA EMPRESARIAL SC BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		55,000.00
27-ago-16 I08DAN0039	INGRESOS TESORERIA 27 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239		500

4.1.5.1.3.1	<p>CLIENTES CAJA  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 AGOS  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	450
4.1.6.9.6	<p>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 27 AGOS  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	50
1.1.1.1.5	<p>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO  EFECTIVO  CAJA 2016 REPO  Fuente financ.: 4.01</p>	500
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: TESORERIA 27 AGOS  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	500
29-ago-16 D080000023	<p>FACT 156 REP 420  Req. 0800000050</p>	

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: 0800000050 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,359.97	
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: 0800000050 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		6,359.97
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	6,359.97	

1.1.1.2.5.1.8 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  
 Contrato: REFACCION Y MTTO  
 Ficha por pagar: 0800000050  
 Acreedor: 0000088  
 ANGEL ONOFRE TREJO  
 BANCOS/TESORERÍA 6,359.97  
 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)

29-ago-16 D080000024

FACT 367 PAPELERIA  
 Req. 0800000051

-----  
 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.: 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: PAPELERIA  
 Ficha por pagar: 0800000051

7,507.87

	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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 0800000051		7,507.87
2.1.1.2	Acreeador: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 0800000051	7,507.87	
1.1.1.2.5.1.8	Acreeador: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE 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)		7,507.87
29-ago-16 D08CAR0018	PAGO SERVICIOS NOTARIALES(PANTEON STGO.)		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
29-ago-16 D08CAR0024	GASTOS NOTARIALES PANTEON MPAL STGO.TEZ. Req. 08CAR00048		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	2,120.00	

	<p>TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  PROCESOS, TÉCNICA Y TECNOLOGÍAS 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  URBANIZACIÓN  Contrato: SERV.NOTARIALES  Ficha por pagar: 08CAR00048  Acreedor: 0000572  CANDIDO MEJIA GARCIA  COG: 3.3.3.1  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,  PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE  LA INFORMACIÓN</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Contrato: SERV.NOTARIALES  Ficha por pagar: 08CAR00048  Acreedor: 0000572  CANDIDO MEJIA GARCIA</p>		2,120.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Contrato: SERV.NOTARIALES  Ficha por pagar: 08CAR00048  Acreedor: 0000572  CANDIDO MEJIA GARCIA</p>	2,120.00	
1.1.1.2.1.5.1	<p>BANCOS/TESORERÍA  REPO BANAMEX</p>		2,120.00

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

29-ago-16 D08ECU0014

DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS  
PUBLICACION EVENTO ADULTO MAYOR  
Req. 08ECU00027

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 905 Acreeador: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ COG: 3.6.1.1	1,160.00	
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 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: FACT 905		1,160.00



2.1.1.2	Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ 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 905	1,160.00	
1.1.1.2.14.5	Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ 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)		1,160.00

29-ago-16 D08ECU0015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.1	MAT UTILES Y EQ MENORES OFICINA-PAPELERI AREAS PRESIDENCIA Req. 08ECU00028  MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 7.01 ISR 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	8,530.64	

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MATERIALES Ficha por pagar: FACT 363 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.: 7.01 ISR Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 363 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		8,530.64
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 363 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE	8,530.64	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		8,530.64
29-ago-16 D08ECU0023	MAT UTILES Y EQ MENORES OFICINA Req. 08ECU00035		
----- 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001	8,995.00	

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: 08ECU00036  
 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 8,995.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: PAPELERIA  
 Ficha por pagar: 08ECU00036  
 Acreedor: 0000283  
 OSCAR SOSA UGALDE

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,995.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: PAPELERIA  
 Ficha por pagar: 08ECU00036  
 Acreedor: 0000283  
 OSCAR SOSA UGALDE

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 8,995.00

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

29-ago-16 E08CAR0023 FONDO REVOLVENTE AGO(COMBUS.LUB.ADTV0)

CHE-127 FFM 2016  
Req. 08CAR00029  
Beneficiario: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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: 08CAR00029 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1	3,090.00	
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: 08CAR00029 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		3,090.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	3,090.00	

1.1.1.2.15.3	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00029 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			3,090.00
29-ago-16 E08CAR0024	FONDO REVOLVENTE AGO(PROD.ALIMENTICIOS) CHE-128 FFM 2016 Req. 08CAR00030 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: 08CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		1,737.80	
2.1.1.2				1,737.80

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00030		
	Acreeador: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,737.80	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00030		
	Acreeador: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,737.80
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-ago-16 E08CAR0025	FONDO REVOLVENTE AGO(OTROSMAT.ART.CONST)		
	CHE-129 FFM 2016		
	Req. 08CAR00031		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	305.01	
	Y DE REPARACIÓN		
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE		
	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
	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: 08CAR00031  
 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

305.01

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

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00031

Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

305.01

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

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 08CAR00031

Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772

305.01

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

29-ago-16 E08CAR0026

FONDO REVOLVENTE AGO(HERRAMIENTAS MEN)  
 CHE-130 FFM 2016  
 Req. 08CAR00032  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.2.9.1	<p>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  HERRAMIENTAS MENORES  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: 08CAR00032  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  COG: 2.9.1.1</p>	1,113.02	
2.1.1.2	<p>HERRAMIENTAS MENORES  PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: FONDO REVOLVENTE  Ficha por pagar: 08CAR00032  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	1,113.02	1,113.02
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: FONDO REVOLVENTE  Ficha por pagar: 08CAR00032  Acreedor: 0000106  OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	1,113.02	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		1,113.02



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

29-ago-16 E08CAR0027

FONDO REVOLV.AGO(REFACC.ACC.MEN.EDIF)  
 CHE-131 FFM 2016  
 Req. 08CAR00033  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.2	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 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: 08CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		129
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		129

2.1.1.2	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	129
1.1.1.2.15.3	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	129

29-ago-16 E08CAR0028 FONDO REVOLV.AGO(REF.ACC.MEN.EQ.COMP.)  
 CHE-132 FFM 2016  
 Req. 08CAR00034  
 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.: 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	2,135.00	

SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00034  
 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      2,135.00  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00034  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2      OSCAR MARQUEZ CARBAJAL      2,135.00  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00034  
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3      OSCAR MARQUEZ CARBAJAL      2,135.00  
 BANCOS/TESORERÍA

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

29-ago-16 E08CAR0029      FONDO REVOLVENTE AGO(PASAJES)  
 CHE- 133 FFM 2016  
 Req. 08CAR00035  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

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

5.1.3.7.2      SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS      600

PASAJES TERRESTRES  
 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: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00035  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 COG: 3.7.2.1

2.1.1.2

PASAJES TERRESTRES  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00035  
 Acreedor: 0000106

600

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00035  
 Acreedor: 0000106

600

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)

600

29-ago-16 E08CAR0030

2DA.QNA.AGOSTO AYUDAS SOC.INT.ENSEÑANZA  
 CHE-281 REPO2016

Req. 08CAR00036  
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: AY.INST.ENSEÑANZA Ficha por pagar: 08CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,100.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: AY.INST.ENSEÑANZA Ficha por pagar: 08CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		4,100.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	4,100.00	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: AY.INST.ENSEÑANZA Ficha por pagar: 08CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			4,100.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
29-ago-16	E08ECU0008	VIATICOS EN EL PAIS/FONDO REVOLVENTE CHE 134 FFM Req. 08ECU00019 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.: 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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00019 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1		1,142.00
	2.1.1.2	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06		1,142.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00019 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	1,142.00	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00019 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		1,142.00
29-ago-16 E08ECU0009	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO/FDO REVOLV CHE 135 FFM Req. 08ECU00020 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 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	250.04	

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.3.1		
2.1.1.2	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		250.04
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	250.04	
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)		250.04
29-ago-16 E08ECU0010	MATERIAL DE LIMPIEZA/FDO REVOLVENTE CHE 136 FFM Req. 08ECU00021 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.: 6.06		137



	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: F.REVOLVENTES	
	Ficha por pagar: 08ECU00021	
	Acreedor: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
	COG: 2.1.6.1	
2.1.1.2	MATERIAL DE LIMPIEZA	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	137
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: F.REVOLVENTES	
	Ficha por pagar: 08ECU00021	
	Acreedor: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	137
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: F.REVOLVENTES	
	Ficha por pagar: 08ECU00021	
	Acreedor: 0000106	
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	137
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

29-ago-16 E08ECU0011

MATERIAL IMPRESO E INF DI/FDO REVOLVENTE  
CHE 137 FFM  
Req. 08ECU00022  
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  
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: F.REVOLVENTES  
Ficha por pagar: 08ECU00022  
Acreeador: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
COG: 2.1.1.1

3,124.20

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
Contrato: F.REVOLVENTES  
Ficha por pagar: 08ECU00022  
Acreeador: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

3,124.20

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00022 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	3,124.20	
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)		3,124.20
29-ago-16 E08ECU0012	CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES FONDO REVOLVENTE TESORERIA CHE 138 FFM Req. 08ECU00023 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.: 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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	696	

	COG: 3.5.1.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE		
	INMUEBLES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		696
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 08ECU00023		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	696	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTES		
	Ficha por pagar: 08ECU00023		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.15.3	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		696
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-ago-16 E08ECU0013	ARRENDAMIENTO MOB Y EQUIPO/FONDO REVOLVE		
	CHE 139 FFM		
	Req. 08ECU00024		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		100
	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: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: FDO REV ARREN AG  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 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

100

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: FDO REV ARREN AG  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

100

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: FDO REV ARREN AG  
 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)

100

29-ago-16 E08ECU0014

LONA DIA DEL ADULTO MAYOR EVENTO  
 CHE 140 FFM  
 Req. 08ECU00025  
 Beneficiario: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES

3,068.20

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: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 08ECU00025  
 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

3,068.20

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 08ECU00025  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

3,068.20

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTES  
 Ficha por pagar: 08ECU00025  
 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)

3,068.20

29-ago-16 E08ECU0015

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL/FDO RE  
 FONDO REVOLVENTE TESORERIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.8.2	CHE 141 FFM Req. 08ECU00026 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	6,950.28	
2.1.1.2	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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1		6,950.28
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: F.REVOLVENTES Ficha por pagar: 08ECU00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	6,950.28	

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)		6,950.28
29-ago-16 E08ECU0016	AYUDAS SOC A PERSONAS/COMUNIDADES QUINC DELEGADOS Y COMANDANTES 2Q AGO CHE 142 FFM Req. 08ECU00029 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.06 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 DELG. Y COM Ficha por pagar: 08ECU00029 Acreeador: 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.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		13,800.00



	Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 08ECU00029 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,800.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 08ECU00029 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		13,800.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-ago-16 E08ECU0017	AYUDAS SOC A PERSONAS/FERIA ANUAL F PAT COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO QUINTANAR GUZMAN JUAN MANUEL CHE 144 FFM Req. 08ECU00030 Beneficiario: 0000568 JUAN MANUEL QUINTANAR GUZMAN		
----- 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	10,000.00	

	Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FIEST PAT V.GRO. Ficha por pagar: 08ECU00030 Acreedor: 0000568 JUAN MANUEL QUINTANAR GUZMAN COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FIEST PAT V.GRO. Ficha por pagar: 08ECU00030 Acreedor: 0000568 JUAN MANUEL QUINTANAR GUZMAN		10,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FIEST PAT V.GRO. Ficha por pagar: 08ECU00030 Acreedor: 0000568 JUAN MANUEL QUINTANAR GUZMAN	10,000.00	
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)		10,000.00
29-ago-16 E08ECU0018	SUELDO BASE AL PERS EVENTUAL/OBRAS PUBLI 2Q AGOSTO-PIO V RAMON BACA BORGES CHE 023 IIEPSG Req. 08ECU00031 Beneficiario: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	5,663.00	

	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: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00031 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,663.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00031 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,663.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: SUELDO EV PIO V Ficha por pagar: 08ECU00031 Acreedor: 0000530 PIO V RAMON VACA BORGES		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11		5,001.00

2.1.1.9.1.10.3 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 662  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y  
 SERVICIOS (IEPS)

2016

Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)  
 Ficha por pagar: ISR PIO V 2Q AGO  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

29-ago-16 E08ECU0019 SUELDO BASE AL PERS EVENTUAL/PRESIDENCIA  
 2Q AGOSTO BRENDA EDALIZ LOPEZ GARCIA  
 CHE 024 IIEPSG  
 Req. 08ECU00032  
 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.: 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: PERSONAL EV.PRES.  
 Ficha por pagar: 08ECU00032

2,916.00

	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,916.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 08ECU00032 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.1	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 08ECU00032 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,916.00	
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)		2,848.00
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)		68
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 2Q AG BRENDA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

29-ago-16 E08ECU0021

CANCELADA

Beneficiario: 0000106  
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----  
Cuenta:  
-----

Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

29-ago-16 E08ECU0022

CANCELADO  
CHE 143 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

29-ago-16 E08ECU0023

POLIZA CANCELADA  
Beneficiario: 0000044  
CHEQUE CANCELADO

-----  
Cuenta:  
-----

Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

29-ago-16 E08ROS0021

2QNA AGO PAGO PENSIONES  
CHE 194 FGP  
Req. 08ROS00038  
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

5,992.00

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  
 Actividad: 01  
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: PENSIONES  
 Ficha por pagar: 2AGO PENSIONES  
 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 5,992.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: PENSIONES

Ficha por pagar: 2AGO PENSIONES  
 Acreedor: 0000106

2.1.1.1 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,992.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: PENSIONES

Ficha por pagar: 2AGO PENSIONES  
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.12.3 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA 5,992.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 2016 FGP 7008 8452303

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

29-ago-16 E08ROS0022 2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB.

CHE 114 FAFM  
 Req. 08ROS00039  
 Beneficiario: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

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

5.1.1.1.5 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,989.00

	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.: 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: 2AGO SUEL SP JAVI Acreedor: 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		
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: 2AGO SUEL SP JAVI 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: 2AGO SUEL SP JAVI	3,989.00	



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	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 2AGO SUEL JAV  
 Acreeador: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

29-ago-16 E08ROS0023

2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB SIDRON  
 CHE 116 FAFM  
 Req. 08ROS00040  
 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	3,989.00	
-----------	---	----------	--

	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: 2AGO SUEL SIDRONI		
	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		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: 2AGO SUEL SIDRONI		
	Acreeador: 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: 2AGO SUEL SIDRONI		
	Acreeador: 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  
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 2AGO SUEL SID  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

29-ago-16 E08ROS0024

2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB ISIDOR  
CHE 115 FAFM  
Req. 08ROS00041  
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

-----  
3,989.00  
-----

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: 2AGO SUEL ISIDO  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	<p>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: 2AGO SUEL ISIDO  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	3,989.00
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: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: 2AGO SUEL ISIDO  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	3,989.00
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>	3,642.00
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>2016  Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: ISR 2AGOSUEL ISID</p>	

Acreeador: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

29-ago-16 E08ROS0025

2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB RODO  
 CHE 117 FAFM  
 Req. 08ROS00042  
 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: 2AGO SUEL RODO 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: 2AGO SUEL RODO Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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: 2AGO SUEL RODO Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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
	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			347
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2AGO SUEL ROD Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-ago-16 E08ROS0026	2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB ISRA CHE 118 FAFM Req. 08ROS00043 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: 2AGO SUELD ISRA 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: 2AGO SUELD ISRA 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	4,343.00	

		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2AGO SUELD ISRA Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA			3,937.00
	1.1.1.2.5.1.8	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)			406
	2.1.1.9.1.5.4		2016		
		Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2AGO SUELISR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
29-ago-16	I08DAN0041	INGRESOS TESORERIA 29 AGOSTO 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 AGOS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			782.04
	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			482.04



CERTIFICADAS  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 29 AGOS  
 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

300

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 AGOS  
 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

782.04

EFFECTIVO  
 CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

782.04

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 29 AGOS  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

29-ago-16 I08DAN0042

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 AGOSTO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

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: IMP PRED 29 AGOS  Deudor: 0000330</p>	11,764.69
4.1.4.9.1.2	<p>CLIENTES 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.: 014  IMPUESTO PREDIAL  Ficha por cobrar: IMP PRED 29 AGOS  Deudor: 0000330</p>	2,255.28
4.1.4.9.2.1	<p>CLIENTES PREDIAL  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 29 AGOS  Deudor: 0000330</p>	1,490.01
4.1.1.2.1.2	<p>CLIENTES PREDIAL  CRI: 4.4.2.1  DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y  NOMENCLATURA  IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  IMPUESTO PREDIAL  PREDIOS RÚSTICOS  Fuente financ.: 4.01</p>	7,304.00

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS			
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01			715.4
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS			
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		11,764.69	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01			
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 29 AGOS Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL			11,764.69
30-ago-16 D08CAR0019	REINSTALACION DEL SIST.FACT.ELECTRONICA Req. 08CAR00039			
----- 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		1,200.00	

	TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FACT.ELECTRONICA Ficha por pagar: 08CAR00039 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS 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: FACT.ELECTRONICA Ficha por pagar: 08CAR00039 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS		1,200.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FACT.ELECTRONICA Ficha por pagar: 08CAR00039 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	1,200.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	1,200.00
30-ago-16 E08ROS0027	2QNA AGO SUELDOS PERSONAL SEG PUB MART CHE 119 FAFM Req. 08ROS00044 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: 2AGO SUELD MART 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: 2AGO SUELD MART Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
2.1.1.1	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: 2AGO SUELD MART Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA	3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	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)	347

2016

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

30-ago-16 E08ROS0028

CHEQUE 120 FAFM CANCELADO  
 CHE 120 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		0

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

30-ago-16 E08ROS0029

PAGO C.F.E. FACTURACION MES DE JULIO 16  
 CHE 121 FAFM  
 Req. 08ROS00045  
 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 FAC JUL 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	105,359.00	
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 FAC JUL 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		105,359.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	105,359.00	

1.1.1.2.5.1.8	<p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)          Contrato: ENERGIA ELECTRICA          Ficha por pagar: CFE FAC JUL 16          Acreedor: 0000100          COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE          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>	105,359.00	
30-ago-16 E08ROS0030	<p>1ERA PARTE PROP. AGUINALDO 2016 JAVIER          CHE 122 FAFM          Req. 08ROS00046          Beneficiario: 0000114          PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	<p>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES          PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO          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</p>	5,318.00	



	<p>Contrato: AGUINALDOS  Ficha por pagar: 1 AGUINALDO JAVIE  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</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)  Contrato: AGUINALDOS  Ficha por pagar: 1 AGUINALDO JAVIE  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		5,318.00
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)  Contrato: AGUINALDOS  Ficha por pagar: 1 AGUINALDO JAVIE  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	5,318.00	
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA  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>		4,729.00
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> <p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: AGUINALDOS  Ficha por pagar: ISR 1AGUIN JAVIE  Acreedor: 0000030</p>	2016	589

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

30-ago-16 E08ROS0031

1ERA PARTE PROP. AGUINALDO 2016 SIDRONIO  
CHE 123 FAFM  
Req. 08ROS00047  
Beneficiario: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO SIDRON Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	6,116.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS		6,116.00

	Ficha por pagar: AGUINALDO SIDRON Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO SIDRON Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	6,116.00	
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)		5,779.00
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)		337
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN SIDRONI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
30-ago-16 E08ROS0032	1ERA PARTE PROP. AGUINALDO 2016 ISRAEL CHE 124 FAFM Req. 08ROS00048 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,922.00	

	PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,922.00
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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,922.00

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		4,729.00
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	193
30-ago-16 E08ROS0033	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINAL ISR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
	1ERA PARTE PROP. AGUINALDO 2016 ARIEL CHE 125 FAFM Req. 08ROS00049 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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		5,318.00

	EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
	SEGURIDAD		
	Contrato: AGUINALDOS		
	Ficha por pagar: AGUINALDO ARIEL		
	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		5,318.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: AGUINALDOS		
	Ficha por pagar: AGUINALDO ARIEL		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,318.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: AGUINALDOS		
	Ficha por pagar: AGUINALDO ARIEL		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		4,729.00
	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		589
	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: AGUINALDOS  
Ficha por pagar: ISR AGUINALDO ARI  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

30-ago-16 E08ROS0034

1ERA PARTE PROP. AGUINALDO 2016 RODO  
CHE 126 FAFM  
Req. 08ROS00050  
Beneficiario: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
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: AGUINALDOS  
Ficha por pagar: AGUINALDO RODO  
Acreedor: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  
COG: 1.3.2.2

-----  
1,994.00  
-----

2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO RODO Acreedor: 0000114		1,994.00
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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO RODO Acreedor: 0000114	1,994.00	
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)		1,994.00
30-ago-16 E08ROS0037	2QNA AGO DIETAS NICOLAS EMILIANO LOPEZ CHE 195 FGP Req. 08ROS00053 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- 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	12,935.00	



	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: 2AGO SUEL NICOL		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	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 SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2AGO SUEL NICOL		
	Acreeador: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	12,935.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2AGO SUEL NICOL		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		10,661.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	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		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 SUELDOS PM		

Ficha por pagar: ISR 2AGO SUEL NIC  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

30-ago-16 E08ROS0038

2QNA AGO DIETAS HUGO HONORATO SANCHEZ  
 CHE 196 FGP  
 Req. 08ROS00054  
 Beneficiario: 0000270  
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1.1	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: 2AGO DIETA HUGO 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: 2AGO DIETA HUGO 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: 2AGO DIETA HUGO 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)	2,274.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2AGO DIET HUG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

30-ago-16 E08ROS0039

CHEQUE 197 FGP CANCELADO  
CHE 197 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

30-ago-16 E08ROS0040

2QNA AGO SUELDOS ALFREDO BAUTISTA  
CHE 198 FGP  
Req. 08ROS00055  
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: 2AGO SUEL ALFREDO 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: 2AGO SUEL ALFREDO 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: 2AGO SUEL ALFREDO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	10,403.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		8,725.00

2.1.1.9.1.8.3 2016 FGP 7008 8452303  
 Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 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 2AGO SUEALFRE  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

30-ago-16 E08ROS0041

CHEQUE 199 FGP CANCELADO  
 CHE 199 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

30-ago-16 E08ROS0042

CHEQUE 200 FGP CANCELADO  
 CHE 200 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

30-ago-16 E08ROS0044

CHEQUE CANCELADO 209 FGP  
 CHE 209 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

30-ago-16 I08DAN0043

INGRESOS TESORERIA 30 AGOSTO 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 AGOS  
Deudor: 0000239

2,592.72

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 30 AGOS  
Deudor: 0000239  
CLIENTES CAJA  
CRI: 4.4.1.2

642.72

4.1.6.2.6

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

1,950.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 30 AGOS  
 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

2,592.72

EFECTIVO  
 CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

2,592.72

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 30 AGOS  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

31-ago-16 D080000025

EVENTUAL 2DA QNA AGO  
 Req. 0800000052

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.2.2

5,706.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
 TRANSITORIO  
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL  
 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: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000052 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000052 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,706.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000052 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		5,584.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
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)		122
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 0800000052 Acreedor: 0000030	2016	



SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

31-ago-16 D080000026

PREDIAL 2DA QNA AGO  
Req. 0800000053

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: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000053 Acreedor: 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: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000053 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		7,411.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	7,411.00	

	(FOFIR) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 0800000053 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA			6,910.00
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)			
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: ISR 0800000053 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
31-ago-16 D080000027	PC 2DA QNA AGO Req. 0800000054			
-----	-----	-----	-----	-----
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			5,075.00

	EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
	SEGURIDAD		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 0800000054		
	Acrededor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.2		
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		5,075.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 0800000054		
	Acrededor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,075.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 0800000054		
	Acrededor: 0000119		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL PRESIDENCIA		
	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)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000054  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 D080000028

SEGURIDAD 2DA QNA AGO  
 Req. 0800000055

-----  
 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: 0800000055  
 Acreedor: 0000114  
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  
 COG: 1.1.3.2  
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE  
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

76,106.00

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: 0800000055 Acreedor: 0000114		76,106.00
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: 0800000055 Acreedor: 0000114	76,106.00	
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		68,620.00
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)  Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR 0800000055 Acreedor: 0000030	2016	7,486.00
31-ago-16 D080000029	DIETAS 2DA QNA AGO Req. 0800000056		
----- 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 SUELDOS PM Ficha por pagar: 0800000056 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.1.1	92,265.00
2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 0800000056 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	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 SUELDOS PM Ficha por pagar: 0800000056 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	92,265.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	75,943.00

2.1.1.9.1.8.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,322.00  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000056  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 D080000030

AGUINALDO 1/2  
 Req. 0800000057

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

5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,975.00	
-----------	--	-----------	--

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: PAGO SUELDOS PM  
 Ficha por pagar: 0800000057  
 Acreedor: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA  
 COG: 1.3.2.2

5.1.1.3.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,519.00	
-----------	---	-----------	--

Fuente financ.: 6.06

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	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: 0800000057	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.3.2.2	
5.1.1.3.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,915.00
	PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	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: 0800000057	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.3.2.2	
5.1.1.3.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,599.00
	PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	



	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: 0800000057 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	
5.1.1.3.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: 0800000057 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	11,645.00
5.1.1.3.2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y	3,888.00

	<p>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  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: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	55,499.00
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</p>	6,962.00

5.1.1.3.2	<p>           PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y            GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO            Fuente financ.: 6.06            FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)            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: 0800000057            Acreedor: 0000119            PERSONAL PRESIDENCIA            COG: 1.3.2.2            AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO            REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y            GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO            Fuente financ.: 6.06            FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)            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: 0800000057            Acreedor: 0000119            PERSONAL PRESIDENCIA            COG: 1.3.2.2            AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO         </p>	15,270.00
-----------	---	-----------

5.1.1.3.2	<p>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 0800000057  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	3,253.00
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Unidad admin.: 014  IMPUESTO PREDIAL  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: 0800000057  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	9,881.00

5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  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: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	10,931.00
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  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: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	3,888.00

5.1.1.3.2	<p>COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 0800000057  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	5,322.00
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 0800000057  Acreedor: 0000119</p>	5,874.00

5.1.1.3.2	PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: 0800000057 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: 0800000057	7,260.00
5.1.1.3.2	PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: 0800000057	42,289.00

	<p>Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  BANCOS/TESORERÍA</p>	<p>90,866.00</p>
5.1.1.3.2		
	<p>Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  BANCOS/TESORERÍA</p>	<p>402,836.00</p>
2.1.1.1		
	<p>Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  BANCOS/TESORERÍA</p>	<p>402,836.00</p>
2.1.1.1		
	<p>Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2  AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 0800000057  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  BANCOS/TESORERÍA</p>	<p>359,469.00</p>
1.1.1.2.15.3		



2.1.1.9.1.11.3 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 43,367.00  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000057  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 D080000031

PC AGUINALDO 1/2  
 Req. 0800000058

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 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 PM  
 Ficha por pagar: 0800000058  
 Acreedor: 0000119

6,766.00

	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		6,766.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 0800000058		
	Acreeador: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	6,766.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 0800000058		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		5,868.00
	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		898
	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 0800000058		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		

Req. 0800000059

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDOS Ficha por pagar: 0800000059 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	105,721.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: 0800000059 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		105,721.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	105,721.00	

	FORTEALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: 0800000059 Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA		94,602.00
	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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		11,119.00
	Fuente financ.: 5.02	2016	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR 0800000059 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 D080000033	FACT 5970 COMBUSTIBLE Req. 0800000060		
----- 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		44,535.41

	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: 0800000060		
	Acreeador: 0000445		
	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		
	COG: 2.6.1.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		44,535.41
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA		
	Ficha por pagar: 0800000060		
	Acreeador: 0000445		
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	44,535.41	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA		
	Ficha por pagar: 0800000060		
	Acreeador: 0000445		
1.1.1.2.5.1.8	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		
	BANCOS/TESORERÍA		44,535.41
	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)		
31-ago-16 D080000034	FACT 5968 COMBUSTIBLE		
	Req. 0800000061		

-----

-----

-----

-----

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: 0800000061 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	34,493.59	
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: 0800000061 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV		34,493.59
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: 0800000061	34,493.59	

1.1.1.2.5.1.8	Acceptor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV 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)	34,493.59	
31-ago-16 D080000035	FACT 5969 COMBUSTIBLE Req. 0800000062		
----- 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: 0800000062 Acceptor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	31,398.84	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,398.84

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 0800000062 Acreedor: 0000445		
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,398.84	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 0800000062 Acreedor: 0000445		
1.1.1.2.5.1.8	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		31,398.84
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
31-ago-16 D080000036	FACT 5971 COMBUSTIBLE Req. 0800000063		
-----	-----	-----	-----
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	45,104.88	



Actividad: 01  
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA  
 EFICIENTE  
 Función: 173  
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y  
 SEGURIDAD  
 Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 0800000063  
 Acreedor: 0000445  
 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  
 COG: 2.6.1.1

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

45,104.88

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

Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 0800000063  
 Acreedor: 0000445

2.1.1.2

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

45,104.88

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

Contrato: DIESEL Y GASOLINA  
 Ficha por pagar: 0800000063  
 Acreedor: 0000445

1.1.1.2.5.1.8

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV  
 BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO  
 MUNICIPAL (FORTAMUN)

45,104.88

BANAMEX  
 2016 FAFM 7008 6223668  
 Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

31-ago-16 D080000037

AGUINALDO 1/2  
 Req. 0800000085

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000085 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	123,022.00
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000085 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	123,022.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: 0800000085 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	123,022.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	98,821.00

2.1.1.9.1.11.3 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 24,201.00  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000085  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 D08CAR0020 PAGO TOTAL FACT-94 OBRA 2016/FAISM005011

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/FAISM005011

148,944.00

Ficha por pagar: 08CAR00027FACT-94  
 Acreedor: 0000403  
 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL  
 DE TECAMACHALCO SA DE CV

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)

148,944.00

31-ago-16 D08CAR0021 PAGO FACT-0156 OBRA.2016/FAISM005005  
 Req. 08CAR00040

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.2.3.5.3.3

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE  
 DOMINIO PÚBLICO  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL

4,868.28

	<p>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: F005005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (MAMPARA) 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/FAIM005005MA Ficha por pagar: 08CAR00040 Acreedor: 0000210 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ 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.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAIM005005MA Ficha por pagar: 08CAR00040 Acreedor: 0000210 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ</p>	4,868.28
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA</p>	4,868.28

	<p>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)          Obra/acción: 2016/FAISM005005          AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.ALLENDE          Concepto: F005005          AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (MAMPARA)          Contrato: 2016/FAIM005005MA          Ficha por pagar: 08CAR00040          Acreedor: 0000210          JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ          BANCOS/TESORERÍA</p>				
1.1.1.2.4.1.5	<p>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>				4,868.28
31-ago-16 D08CAR0022	<p>FACT-157 OBRA.2016/FAISM005006 MAMPARA          Req. 08CAR00041</p>				
	-----	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----	-----	-----	-----	
1.2.3.5.3.3	<p>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: F005006          AMPLIACION ELECTRIFICACION (MAMPARA)          Programa: 06          INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO          Componente: 01</p>				4,868.28

	<p>INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO  Actividad: 01  INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO  Función: 221  URBANIZACIÓN  Contrato: 2016/FAISM005006M  Ficha por pagar: 08CAR00041  Acreedor: 0000210  JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ  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.: 5.01  FONDO DE APORTACIONES PARA LA  INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  Contrato: 2016/FAISM005006M  Ficha por pagar: 08CAR00041  Acreedor: 0000210  JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ</p>		4,868.28
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/FAISM005006  AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.JOSE M.M  Concepto: F005006  AMPLIACION ELECTRIFICACION (MAMPARA)  Contrato: 2016/FAISM005006M  Ficha por pagar: 08CAR00041  Acreedor: 0000210  JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ</p>	4,868.28	
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>		4,868.28

31-ago-16 D08CAR0023

EST. UNO FACT-219 OBRA.2016/FAISM005010  
Req. 08CAR00042

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/FAISM005010  
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA P.  
Concepto: FAISM10  
ESTIMACION UNO (UNICA)  
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/FAISM005010  
Ficha por pagar: 08CAR00042  
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  
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR  
PAGAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 5.01  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA

523,744.60

2.1.1.3

523,744.60

	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005010 Ficha por pagar: 08CAR00042 Acreedor: 0000233		
2.1.1.3	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ 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/FAISM005010 CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA P. Concepto: FAISM10 ESTIMACION UNO (UNICA) Contrato: 2016/FAISM005010 Ficha por pagar: 08CAR00042 Acreedor: 0000233	327,448.95	
1.1.1.2.4.1.5	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ 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)		325,191.43
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: 08CAR00042DED.219 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,257.52
31-ago-16 D08ECU0017	RETENCIONES GOBIERNO FGP AGOSTO 2016 Req. 08ECU00033		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO	22,490.00	



	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: RET FGP AGO		
	Acreeador: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
	COG: 4.2.1.1		
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,490.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: RETENCIONES GOB		
	Ficha por pagar: RET FGP AGO		
	Acreeador: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,490.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: RETENCIONES GOB		
	Ficha por pagar: RET FGP AGO		
	Acreeador: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		22,490.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		

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

31-ago-16 D08ECU0018

DEVOLUCION A CONTRIBUYENTE ERROR EN PAGO  
 BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.5.1.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: EJIDAL PREDIAL AG Acreedor: 0000330		10,465.92
1.1.1.2.1.5.1	CLIENTES PREDIAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		10,465.92

2016

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

31-ago-16 D08ECU0019

REGALOS DIF/GASTOS ORDEN SOCIAL  
 Req. 08ECU00039

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		10,440.00

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y  
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
Y PATRIMONIALES

Contrato: MATERIALES

Ficha por pagar: 08ECU00039

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

COG: 3.8.2.1

2.1.1.2

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

10,440.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: MATERIALES

Ficha por pagar: 08ECU00039

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

10,440.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: MATERIALES

Ficha por pagar: 08ECU00039

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA  
REPO BANAMEX

10,440.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-ago-16 D08ECU0020

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX AGOSTO16  
Req. 08ECU00042

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.4.1

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  
COMERCIALES  
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  
Fuente financ.: 4.01

2,158.01

	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: COM BMX AGO16		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,158.01
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM BMX AGO16		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,158.01	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM BMX AGO16		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
1.1.1.2.11.1.3	BANCOS/TESORERÍA		695
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
	BANAMEX		
	2016 PRODDER CTA 2385602		
	Fuente financ.: 6.08		
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		330.6
	ISR		

	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		
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)		88.41
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		1,044.00
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08	695	
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: COM PRODDER AGO 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: COM PRODD AGO Acreedor: 0000541 PRODDER 2016		695
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	330.6	
	Ficha por cobrar: COM ISR AGO 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: COM BMX ISR AGO		330.6

	Acreeador: 0000413		
	ISR		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88.41	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Ficha por cobrar: COM FAISM AGO		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		88.41
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COMBMX FAIS AGO		
	Acreeador: 0000472		
	FAISM 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,044.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por cobrar: COM BMX FFM AG		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		1,044.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM BANX AGO FFM		
	Acreeador: 0000477		
	FFM 2016		
31-ago-16 D08ECU0022	COMISIONES BANCARIAS FOFIR 16		
	Req. 08ECU00044		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	1,044.00	
	COMERCIALES		
	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: COM ISR BAMX		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
2.1.1.2	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: COM ISR BAMX		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	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: COM ISR BAMX		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA		1,044.00
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2016 FOFIR 7008 7227772		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,044.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		

	Ficha por cobrar: COM BCO FOFIR AGO 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: COM BC FOFIR AGOS Acreedor: 0000506 FOFIR 2016		1,044.00
31-ago-16 D08ROS0021	2QNA SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 08ROS00056		
----- 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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	32,231.00	
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)	42,840.00	



	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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,052.00
5.1.1.1.3	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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,157.00
5.1.1.1.3	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: 2AGO SUEL PMA	
	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	10,176.00
	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: 2AGO SUEL PMA	
	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	41,626.00
	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: 2AGO SUEL 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	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: 2AGO SUEL 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	10,520.00

	<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: 2AGO SUEL PMA  Acreeador: 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: 2AGO SUEL PMA  Acreeador: 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</p>	14,204.00

	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: 2AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,190.00
	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: 2AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 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.: 6.03 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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,991.00
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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	4,406.00

5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p> <p>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  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 2AGO SUEL PMA  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1</p>	5,445.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p> <p>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: 2AGO SUEL PMA  Acreeador: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	31,720.00

5.1.1.1.3	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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	69,140.00
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.: 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: 2AGO SUEL PMA Acreedor: 0000119	8,733.00



	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,250.00
	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: 2AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	337,298.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	337,298.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2AGO SUEL PMA	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	311,555.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	

2.1.1.9.1.8.3

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)

25,743.00

2016

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

31-ago-16 D08ROS0022

PAGO PROP TOTAL AGUINALDO SEG PUB  
Req. 08ROS00058

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
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: AGUINALDOS  
Ficha por pagar: AGUIN TOT PRO SP  
Acreedor: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

64,239.00

	COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		64,239.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUIN TOT PRO SP Acreedor: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,239.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUIN TOT PRO SP Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		59,976.00
	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)		4,263.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR PROPTOTAGUIN Acreedor: 0000030	2016	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

Req. 08ROS00059

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDOS Ficha por pagar: 08ROS00059 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	6,766.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: 08ROS00059 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		6,766.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	6,766.00	

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: 08ROS00059 Acreedor: 0000114		
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		6,319.00
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)		447
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000029	2DA QNA AGOSTO 2016 GCM CHE 201 FGP Req. 0800000064 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.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02		2,440.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: SUELDO CHEQUE		
	Ficha por pagar: 0800000064		
	Acreeador: 0000511		
	GONZALO CERON MARQUEZ		
	COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		2,440.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: SUELDO CHEQUE		
	Ficha por pagar: 0800000064		
	Acreeador: 0000511		
2.1.1.1	GONZALO CERON MARQUEZ	2,440.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: SUELDO CHEQUE		
	Ficha por pagar: 0800000064		
	Acreeador: 0000511		
1.1.1.2.12.3	GONZALO CERON MARQUEZ		2,439.00
	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)		1
	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 0800000064		
	Acreeador: 0000030		

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

31-ago-16 E080000030

2DA QNA AGOSTO 2016 METM  
CHE 202 FGP  
Req. 0800000065  
Beneficiario: 0000563  
MA. ELENA TORREZ MIGUEL

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: SUELDOS EST Ficha por pagar: 0800000065 Acreeador: 0000563 MA. ELENA TORREZ MIGUEL 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		108





	<p>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: SUELDO FELIX URIB  Ficha por pagar: 0800000066  Acreeador: 0000254  FELIX URIBE PEREZ  COG: 1.1.3.1</p>	
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: SUELDO FELIX URIB  Ficha por pagar: 0800000066  Acreeador: 0000254  FELIX URIBE PEREZ  COG: 1.5.9.1</p>	108
2.1.1.1	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	1,720.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 0800000066 Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,720.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 0800000066 Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ		
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-ago-16 E080000032	2DA QNA AGOSTO 2016 PGG CHE 204 FGP Req. 0800000067 Beneficiario: 0000564 PETRA GAMEZ GARCIA		
----- 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	2,185.00	

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: SEUL ES	
	Ficha por pagar: 0800000067	
	Acreedor: 0000564	
	PETRA GAMEZ GARCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	55
	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: SEUL ES	
	Ficha por pagar: 0800000067	
	Acreedor: 0000564	
	PETRA GAMEZ GARCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,240.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: SEUL ES	
	Ficha por pagar: 0800000067	
	Acreedor: 0000564	
	PETRA GAMEZ GARCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,240.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: SEUL ES	
	Ficha por pagar: 0800000067	
	Acreedor: 0000564	

1.1.1.2.12.3	PETRA GAMEZ GARCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,240.00
--------------	---	----------

31-ago-16 E080000033

2DA QNA AGOSTO 2016 MDTL  
 CHE 205 FGP  
 Req. 0800000068  
 Beneficiario: 0000250  
 MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ

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 BIBLIOTECA Ficha por pagar: 0800000068 Acreedor: 0000250 MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ 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: SUELDO BIBLIOTECA Ficha por pagar: 0800000068	4,688.00	

	Acreeador: 0000250		
2.1.1.1.1	MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,688.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: SUELDO BIBLIOTECA Ficha por pagar: 0800000068		
1.1.1.2.12.3	Acreeador: 0000250 MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ BANCOS/TESORERÍA		4,220.00
	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		468
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR 0800000068 Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000034	2DA QNA AGOSTO 2016 HPS CHE 206 FGP Req. 0800000069 Beneficiario: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		
-----	-----	-----	-----
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 HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000069		
	Acreeador: 0000086		
	HERVEY PEÑA SANCHEZ		
	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: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000069		
	Acreeador: 0000086		
2.1.1.1	HERVEY PEÑA SANCHEZ	12,935.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000069		
	Acreeador: 0000086		
1.1.1.2.12.3	HERVEY PEÑA SANCHEZ		10,661.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	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		2,274.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000069		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

(SAT)

31-ago-16 E080000035

2DA QNA AGOSTO 2016 LEM  
CHE 207 FGP  
Req. 0800000070  
Beneficiario: 0000517  
LILIANA ESPINOZA MERA

-----  
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 LILIANA  
Ficha por pagar: 0800000070  
Acreedor: 0000517  
LILIANA ESPINOZA MERA  
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

81

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: SUELDO LILIANA  
 Ficha por pagar: 0800000070  
 Acreedor: 0000517  
 LILIANA ESPINOZA MERA  
 COG: 1.5.9.1

2.1.1.1

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

1,937.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: SUELDO LILIANA  
 Ficha por pagar: 0800000070  
 Acreedor: 0000517

2.1.1.1

LILIANA ESPINOZA MERA  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO

1,937.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: SUELDO LILIANA  
 Ficha por pagar: 0800000070  
 Acreedor: 0000517

1.1.1.2.12.3

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

1,937.00

31-ago-16 E080000036

CHEQUE CANCELADO  
 CHE 208 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)

31-ago-16 E080000037

AGUINALDO 1/2  
 CHE 158 FFM  
 Req. 0800000071  
 Beneficiario: 0000511  
 GONZALO CERON MARQUEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: 0800000071 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ COG: 1.3.2.2	3,253.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 0800000071 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		3,253.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	3,253.00	

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 0800000071 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		3,003.00
	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)		250
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000071 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000038	AGUINALDO 1/2 CHE 149 FFM Req. 0800000072 Beneficiario: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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		17,247.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000072 Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000072 Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		17,247.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: 0800000072 Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY	17,247.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		13,888.00
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 0800000072 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	3,359.00
31-ago-16 E080000039	AGUINALDO 1/2 CHE 150 FFM Req. 0800000073		

Beneficiario: 0000085  
HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000073 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO COG: 1.3.2.2	17,247.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000073 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO		17,247.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: 0800000073 Acreedor: 0000085 HUGO HONORATO SANCHEZ GUERRERO	17,247.00	

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 13,888.00

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 3,359.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
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: ISR 0800000073  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
(SAT)

31-ago-16 E080000040

AGUINALDO 1/2  
CHE 151 FFM  
Req. 0800000074  
Beneficiario: 0000086  
HERVEY PEÑA SANCHEZ

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
Fuente financ.: 6.06  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
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: 0800000074  
Acreedor: 0000086

-----  
17,247.00  
-----

	HERVEY PEÑA SANCHEZ		
	COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,247.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000074		
	Acreeador: 0000086		
2.1.1.1	HERVEY PEÑA SANCHEZ	17,247.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: 0800000074		
	Acreeador: 0000086		
1.1.1.2.15.3	HERVEY PEÑA SANCHEZ		13,888.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	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)		3,359.00
	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: ISR 0800000074		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
31-ago-16 E080000041	AGUINALDO 1/2		
	CHE 152 FFM		
	Req. 0800000075		
	Beneficiario: 0000016		
	LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: AGUINALDO Ficha por pagar: 0800000075 Acreedor: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO COG: 1.3.2.2	12,612.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO Ficha por pagar: 0800000075 Acreedor: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	12,612.00	12,612.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO Ficha por pagar: 0800000075 Acreedor: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	12,612.00	
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)	10,414.00	

2.1.1.9.1.11.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,198.00  
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000075  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  
 (SAT)

31-ago-16 E080000042

AGUINALDO 1/2  
 CHE 154 FFM  
 Req. 0800000076  
 Beneficiario: 0000117  
 CARLOS VALENTIN AZPEITIA LOPEZ

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 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: AGUINALDO 1/2  
 Ficha por pagar: 0800000076  
 Acreedor: 0000117  
 CARLOS VALENTIN AZPEITIA LOPEZ  
 COG: 1.3.2.2

9,680.00

2.1.1.1

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO

9,680.00



	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 1/2 Ficha por pagar: 0800000076 Acreedor: 0000117 CARLOS VALENTIN AZPEITIA LOPEZ		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,680.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 1/2 Ficha por pagar: 0800000076 Acreedor: 0000117 CARLOS VALENTIN AZPEITIA LOPEZ		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		8,160.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,520.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
			2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000076 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000043	AGUINALDO 1/2 CHE 155 FFM Req. 0800000077 Beneficiario: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	9,699.00	

	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: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000077 Acreedor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000077 Acreedor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS		9,699.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ESTIMULO Ficha por pagar: 0800000077 Acreedor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS	9,699.00	
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)		8,175.00
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,524.00
	Fuente financ.: 6.06	2016	

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR 0800000077  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 E080000044

AGUINALDO 1/2  
 CHE 156 FFM  
 Req. 0800000078  
 Beneficiario: 0000250  
 MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ

-----  
 Cuenta:  
 -----

-----  
 Nombre:  
 -----

-----  
 Debe:  
 -----

-----  
 Haber:  
 -----

5.1.1.3.2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
 PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 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 BIBLIOTECA  
 Ficha por pagar: 0800000078  
 Acreedor: 0000250  
 MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ  
 COG: 1.3.2.2

6,251.00

2.1.1.1

AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  
 PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: SUELDO BIBLIOTECA  
 Ficha por pagar: 0800000078  
 Acreedor: 0000250

6,251.00

2.1.1.1	MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO BIBLIOTECA Ficha por pagar: 0800000078 Acreedor: 0000250	6,251.00	
1.1.1.2.15.3	MARIA DOLORES TOVAR LOPEZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		5,463.00
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)		788
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000078 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000045	AGUINALDO 1/2 CHE 157 FFM Req. 0800000079 Beneficiario: 0000517 LILIANA ESPINOZA MERA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01	2,475.00	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 0800000079	
	Acreeador: 0000517	
	LILIANA ESPINOZA MERA	
	COG: 1.3.2.2	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,475.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 0800000079	
	Acreeador: 0000517	
2.1.1.1	LILIANA ESPINOZA MERA	2,475.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 0800000079	
	Acreeador: 0000517	
1.1.1.2.15.3	LILIANA ESPINOZA MERA	2,310.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	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)	165
	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: ISR 0800000079	
	Acreeador: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	(SAT)	

31-ago-16 E080000046

AGUINALDO 1/2  
CHE 159 FFM  
Req. 0800000080  
Beneficiario: 0000563  
MA. ELENA TORREZ MIGUEL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: SUELDOS EST Ficha por pagar: 0800000080 Acreedor: 0000563 MA. ELENA TORREZ MIGUEL COG: 1.3.2.2	2,150.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDOS EST Ficha por pagar: 0800000080 Acreedor: 0000563 MA. ELENA TORREZ MIGUEL		2,150.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,150.00	

	Contrato: SUELDOS EST Ficha por pagar: 0800000080 Acreedor: 0000563 MA. ELENA TORREZ MIGUEL		
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)		2,150.00
31-ago-16 E080000047	AGUINALDO 1/2 CHE 161 FFM Req. 0800000081 Beneficiario: 0000564 PETRA GAMEZ GARCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: SEUL ES Ficha por pagar: 0800000081 Acreedor: 0000564 PETRA GAMEZ GARCIA COG: 1.3.2.2		2,914.00
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06		2,914.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SEUL ES Ficha por pagar: 0800000081 Acreedor: 0000564 PETRA GAMEZ GARCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	2,914.00	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SEUL ES Ficha por pagar: 0800000081 Acreedor: 0000564 PETRA GAMEZ GARCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		2,701.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016		
2.1.1.9.1.11.3	Fuente financ.: 6.06		213
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000081 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E080000048	AGUINALDO 1/2 CHE 162 FFM Req. 0800000082 Beneficiario: 0000254 FELIX URIBE PEREZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 022	2,150.00	



	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: SUELDO FELIX URIB	
	Ficha por pagar: 0800000082	
	Acreeador: 0000254	
	FELIX URIBE PEREZ	
	COG: 1.3.2.2	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,150.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: SUELDO FELIX URIB	
	Ficha por pagar: 0800000082	
	Acreeador: 0000254	
2.1.1.1	FELIX URIBE PEREZ	2,150.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: SUELDO FELIX URIB	
	Ficha por pagar: 0800000082	
	Acreeador: 0000254	
1.1.1.2.15.3	FELIX URIBE PEREZ	2,150.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
31-ago-16 E080000049	AGUINALDO 1/2	
	CHE 163 FFM	
	Req. 0800000083	
	Beneficiario: 0000573	
	ALFREDO BAUTISTA MEDINA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 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: AGUINALDO 1 Ficha por pagar: 0800000083 Acreedor: 0000573 ALFREDO BAUTISTA MEDINA COG: 1.3.2.2	1,665.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 1 Ficha por pagar: 0800000083 Acreedor: 0000573 ALFREDO BAUTISTA MEDINA		1,665.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 1 Ficha por pagar: 0800000083 Acreedor: 0000573 ALFREDO BAUTISTA MEDINA	1,665.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,665.00

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

31-ago-16 E080000050

AGUINALDO 1/2  
 CHE 164 FFM  
 Req. 0800000084  
 Beneficiario: 0000574  
 RODRIGO REYES RAMIREZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDO 22 Ficha por pagar: 0800000084 Acreedor: 0000574 RODRIGO REYES RAMIREZ COG: 1.3.2.2	5,005.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 22 Ficha por pagar: 0800000084 Acreedor: 0000574 RODRIGO REYES RAMIREZ		5,005.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,005.00	

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: AGUINALDO 22		
	Ficha por pagar: 0800000084		
	Acreeador: 0000574		
	RODRIGO REYES RAMIREZ		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		4,803.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		202
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000084		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-ago-16 E08CAR0032	CHEQUE CANCELADO		
	CHE-15 FAISM2016		
	Beneficiario: 0000044		
	CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA		0
	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-ago-16 E08CAR0033	FONDO REVOLV.AGO(MAT.UTIL.EQ.MEN.OFICI.)		
	CHE- 282 REPO 2016		
	Req. 08CAR00043		
	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 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: 08CAR00043 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,112.00	
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: 08CAR00043 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,112.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,112.00	

1.1.1.2.1.5.1      Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08CAR00043  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX  
 2016  
 REPO CTA 7009 1340109  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1,112.00

31-ago-16 E08CAR0034      FONDO REVOLV.AGO(MAT.UTIL.IMP.REPRODUC)  
 CHE-283 REPO 2016  
 Req. 08CAR00044  
 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  
 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: 08CAR00044  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

699

	COG: 2.1.2.1		
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		699
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00044		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	699	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00044		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.1.5.1	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		699
	BANCOS/TESORERÍA		
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-ago-16 E08CAR0035	FONDO REVOLV.AGO(MAT.IMPRESO E INF.DIG)		
	CHE-284 REPO2016		
	Req. 08CAR00045		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,342.00	
	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: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00045		
	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		1,342.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00045		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,342.00	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 08CAR00045		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.1.5.1	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,342.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-ago-16 E08CAR0036	FONDO REVOLV.AGO(GASTOS ORDEN SOC.CUL)		
	CHE-285 REPO 2016		
	Req. 08CAR00047		
	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.: 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: 08CAR00047 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1		500
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00047 Acreedor: 0000106		500
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08CAR00047 Acreedor: 0000106		500

1.1.1.2.1.5.1	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			500
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
31-ago-16 E08CAR0037	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(APOYO ECONOM) CHE-286 REPO 2016 Req. 08CAR00038 Beneficiario: 0000570 ANA MARIA MAQUEDA VARGAS			
-----	-----	-----	-----	
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 ECONIMICO Ficha por pagar: 08CAR00038R.5725 Acreedor: 0000570 ANA MARIA MAQUEDA VARGAS COG: 4.4.1.1		3,000.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01			3,000.00

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ECONIMICO Ficha por pagar: 08CAR00038R.5725 Acreedor: 0000570 ANA MARIA MAQUEDA VARGAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	3,000.00	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ECONIMICO Ficha por pagar: 08CAR00038R.5725 Acreedor: 0000570 ANA MARIA MAQUEDA VARGAS BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,000.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-ago-16 E08CAR0038	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(APOYO ECONOM) CHE-287 REPO 2016 Req. 08CAR00046 Beneficiario: 0000571 MIREYA CRUZ CAMPOS		
----- 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	2,500.00	

Función: 244  
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS  
 MANIFESTACIONES SOCIALES  
 Contrato: APOY.ECON.REC5724  
 Ficha por pagar: 08CAR00046  
 Acreedor: 0000571  
 MIREYA CRUZ CAMPOS  
 COG: 4.4.1.1  
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2.1.1.5

2,500.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: APOY.ECON.REC5724  
 Ficha por pagar: 08CAR00046  
 Acreedor: 0000571  
 MIREYA CRUZ CAMPOS  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

2.1.1.5

2,500.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: APOY.ECON.REC5724  
 Ficha por pagar: 08CAR00046  
 Acreedor: 0000571  
 MIREYA CRUZ CAMPOS  
 BANCOS/TESORERÍA  
 REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1

2,500.00

2016

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

31-ago-16 E08ECU0024

AYUDAS SOC A PERS/KARLA RIOS RAMIREZ  
 GASTOS MEDICOS  
 CHE 145 FFM  
 Req. 08ECU00037  
 Beneficiario: 0000569  
 KARLA RIOS RAMIREZ

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

2,500.00

	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: AYUDA SOCIAL KAR Ficha por pagar: 08ECU00037 Acreedor: 0000569 KARLA RIOS RAMIREZ COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,500.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AYUDA SOCIAL KAR Ficha por pagar: 08ECU00037 Acreedor: 0000569 KARLA RIOS RAMIREZ		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,500.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AYUDA SOCIAL KAR Ficha por pagar: 08ECU00037 Acreedor: 0000569 KARLA RIOS RAMIREZ		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		2,500.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		

31-ago-16 E08ECU0025

FONDO REVOLVENTE/ALIMENTOS INF GOB  
CHE 146 FFM  
Req. 08ECU00038  
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: 08ECU00038 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	3,944.00	
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: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 08ECU00038 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		3,944.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,944.00	

1.1.1.2.15.3 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FONDO REVOLVENTE  
 Ficha por pagar: 08ECU00038  
 Acreedor: 0000106  
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL  
 BANCOS/TESORERÍA 3,944.00  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 2016 FFM 7008 8176772  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

31-ago-16 E08ECU0026 PRIMA VACACIONAL, DOM. Y GRATIF FIN AÑO  
 AGUINALDO JORGE ONOFRE LOPEZ  
 CHE 147 FFM  
 Req. 08ECU00040  
 Beneficiario: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA

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

5.1.1.3.2 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13,871.00  
 PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 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: 08ECU00040  
 Acreedor: 0000119  
 PERSONAL PRESIDENCIA  
 COG: 1.3.2.2  
 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

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: 08ECU00040 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		13,871.00
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: 08ECU00040 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	13,871.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		11,377.00
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 AG JORGE ON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	2,494.00
31-ago-16 E08ECU0027	PRIMA VACACIONAL, DOM. Y GRATIF FIN AÑO AGUINALDO OSCAR MARQUEZ CARBAJAL CHE 148 FFM Req. 08ECU00041 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y	15,508.00	



	<p>GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  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: 08ECU00041  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.3.2.2</p>	
2.1.1.1	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	15,508.00
	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 08ECU00041  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	15,508.00
	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 08ECU00041  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA</p>	12,629.00
	<p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  2016 FFM 7008 8176772  Fuente financ.: 6.06</p>	
2.1.1.9.1.11.3	<p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p>	2,879.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por pagar: ISR OSCARMARQ  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

31-ago-16 E08ECU0028

CHE 153 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

31-ago-16 E08ECU0029

DIFUSION X RADIO, TELEV Y OTROS MEDIOS  
 REVISTA LA NETA  
 HUGO SANTIAGO SANCHEZ  
 CHE 025 IIEPSG  
 Req. 08ECU00043  
 Beneficiario: 0000102  
 HUGO SANTIAGO SANCHEZ

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		1,000.50

	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 898 UAEH Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA		
2.1.1.2	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 898 UAEH Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		1,000.50
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 Ficha por pagar: FACT 898 UAEH Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	1,000.50	
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)		1,000.50

31-ago-16 E08ECU0030

CHE 160 FFM

Beneficiario: 0000044  
CHEQUE CANCELADO

-----  
Cuenta:  
-----

1.1.1.2.15.3

-----  
Nombre:  
-----

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

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

0

31-ago-16 E08ROS0035

AGUINALDO TOTAL 2016 JAVIER  
CHE 127 FAFM  
Req. 08ROS00051  
Beneficiario: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

-----  
Cuenta:  
-----

5.1.1.3.2

-----  
Nombre:  
-----

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  
PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y  
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
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: AGUINALDOS  
Ficha por pagar: AGUINALDO JAVIER  
Acreeedor: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5,318.00

	COG: 1.3.2.2		
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,318.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO JAVIER Acreedor: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,318.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDO JAVIER Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		5,082.00
	Fuente financ.: 5.02		
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)		236
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINA JAVIER Acreedor: 0000030	2016	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

CHE 128 FAFM  
Req. 08ROS00052  
Beneficiario: 0000114  
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOT ARIEL Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	5,318.00	
2.1.1.1	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOT ARIEL Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		5,318.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,318.00	

	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: AGUINALDOS		
	Ficha por pagar: AGUINALDOT ARIEL		
	Acrededor: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		5,082.00
	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		236
	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: AGUINALDOS		
	Ficha por pagar: ISR AGUIN ARIEL		
	Acrededor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
31-ago-16 E08ROS0043	CHEQUE CANCELADO 129 FAFM		
	CHE 129 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)

31-ago-16 E08ROS0045

PAGO POR REP Y MTTO VEHIC PRESIDENCIA  
CHE 130 FAFM  
Req. 08ROS00057  
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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) 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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: REP. MTTO VEHIC Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,992.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		12,992.00



		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
		Contrato: MECANICO Y REFACC		
		Ficha por pagar: REP. MTTO VEHIC		
		Acreeador: 0000074		
		JORGE MARTINEZ TREJO		
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,992.00	
		Fuente financ.: 5.02		
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
		Contrato: MECANICO Y REFACC		
		Ficha por pagar: REP. MTTO VEHIC		
		Acreeador: 0000074		
		JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.5.1.8		BANCOS/TESORERÍA		12,992.00
		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)		
31-ago-16	I080000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR FGP AGO		
	-----	-----	-----	-----
	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)		
2.1.5.1.1		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		217,823.00
		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		Ficha por pagar: I080000001		
		Acreeador: 0000015		
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
31-ago-16	I08DAN0013	DEPOSITOS REPO AGOSTO 2016		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,468.02
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,426.46
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,651.87
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,137.23
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,854.05
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,883.34
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,908.57
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		

1.1.1.1.5	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO		123,771.96
1.1.1.2.1.5.1	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,562.24
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,329.14
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,339.38
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,365.78
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,571.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,064.12
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA	2016	4,876.87

	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		1,044.42
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,249.52
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,086.86
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,265.01
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,149.42
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		401.72
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,008.16

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,651.87
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,951.66
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,404.42
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,306.53
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,797.13
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,095.64
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,484.24
		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	1,747.14
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,753.05
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,158.44
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	850
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,612.07
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,080.85
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	6,928.18
	REPO CTA 7009 1340109	2016	

1.1.1.2.1.5.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	7,500.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	11,764.69
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,592.72
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	6,016.55
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	9,433.60

31-ago-16 I08DAN0044

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 31 AGOSTO 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 31 AGOST  
Deudor: 0000330

6,716.55

4.1.1.2.1.1	CLIENTES 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 31 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	730.4
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 31 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	3,426.70
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 31 AGOST Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	2,559.45
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	6,716.55
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	6,716.55



INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: IMP PRED 31 AGOST  
 Deudor: 0000330  
 CLIENTES PREDIAL

31-ago-16 I08DAN0046 FACTURA A000947 CISAN AGOSTO 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: CISAN AGOSTO 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: CISAN AGOSTO Deudor: 0000015		2,013.35
1.1.1.2.13.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1 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: CISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35

31-ago-16 I08DAN0047 FACTURA A000946 FORTAMUN AGOSTO 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: FORTAMUN AGOSTO 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: FORTAMUN AGOSTO Deudor: 0000015		781,099.00
1.1.1.2.5.1.8	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 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: FORTAMUN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		781,099.00

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: FOFIR AGOSTO Deudor: 0000015	105,554.00	
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: FOFIR AGOSTO Deudor: 0000015		105,554.00
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	105,554.00	
1.1.2.2.1	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) 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: FOFIR AGOSTO Deudor: 0000015		105,554.00
31-ago-16 I08DAN0049	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO FACTURA A000949 FFM AGOSTO 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: FFM AGOSTO Deudor: 0000015	418,259.00	
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: FFM AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8		418,259.00
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	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: FFM AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		418,259.00
31-ago-16 I08DAN0050	FACTURA A000950 IEPS AGOSTO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: IEPS AGOSTO Deudor: 0000015	15,993.00	

4.2.1.1.6	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 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: IEPS AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS		15,993.00
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)	15,993.00	
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: IEPS AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		15,993.00
31-ago-16 I08DAN0051	FACTURA A000951 ISAN AGOSTO 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: ISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00	
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES		8,036.00

		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: ISAN AGOSTO 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		
	1.1.2.2.1	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: ISAN AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
31-ago-16	I08DAN0052	FACTURA A0009 INCENTIVO IEPS AGOSTO 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: INCENTIVO EIPS AG Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	49,970.00	
	4.2.1.1.0	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		49,970.00

		Ficha por cobrar: INCENTIVO EIPS AG 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 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: INCENTIVO EIPS AG Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		49,970.00
31-ago-16	I08DAN0053	FACTURA A000953 FAISM AGOSTO 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: FAISM AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	484,788.00	
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: FAISM AGOSTO		484,788.00

		Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
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	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: FAISM AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		484,788.00
31-ago-16	I08DAN0054	FACTURA A000954 ISR AGOSTO 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 AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	116,204.00	
4.2.1.3.3		CONVENIOS ISR Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: ISR AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.3.3		116,204.00



1.1.1.2.20.2	ISR BANCOS/TESORERÍA	116,204.00	
	ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		
1.1.2.2.1	ISR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por cobrar: ISR AGOSTO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		116,204.00
31-ago-16 I08ECU0003	FACT F-138 FGP PARTICIPACION AGOSTO		
-----	-----	-----	-----
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-138 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	1,312,772.00	
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-138 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.5		1,312,772.00
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	1,312,772.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,312,772.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Ficha por cobrar: FACT F-138 FGP  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

31-ago-16 I08ECU0004

RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2016

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)		9.84
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)		9.84
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)		3.58
3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		3.58
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		7.51

3.2.2.9.12.2	PRODUCTIVIDAD (FAIP) RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		7.51
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	7.36	
3.2.2.9.13.2	RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		7.36
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	4.23	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN		4.23
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)	40.07	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		40.07
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)	193.36	

4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03		193.36
1.1.1.2.14.4	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05	9.64	
4.3.1.9.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		9.64
1.1.1.2.1.5.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05		9.64
1.1.1.2.1.5.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	8.11	
			2016
4.3.1.9.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		8.11
1.1.1.2.13.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	4.06	
4.3.1.9.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		4.06
1.1.1.2.20.2	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04		4.06
1.1.1.2.20.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	203.79	
4.3.1.9.1	ISR		203.79
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01		203.79

1.1.1.2.14.5	ISR 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)	13.17	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		13.17
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)	25.68	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		25.68
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)	234.59	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		234.59
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	85.35	

4.3.1.9.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		85.35
31-ago-16 I08ECU0005	INGRESOS AGOSTO PRODDER 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: AGO PRODDER Deudor: 0000182	2,597.00	
4.2.1.3.2	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA CONVENIOS PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: AGO PRODDER Deudor: 0000182		2,597.00
1.1.1.2.11.1.3	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA CRI: 8.3.2 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2016 PRODDER CTA 2385602 Fuente financ.: 6.08	2,597.00	
1.1.2.2.1	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		2,597.00

Ficha por cobrar: AGO PRODDER  
 Deudor: 0000182  
 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA

31-ago-16 I08ECU0006

FACT F-142 FONDO DE FOMENTO AGOSTO

-----  
 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: F-142 FFM AGOSTO2  
 Deudor: 0000015

350,000.00

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: F-142 FFM AGOSTO2  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 CRI: 8.1.8

350,000.00

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

350,000.00

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: F-142 FFM AGOSTO2  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

350,000.00

31-ago-16 I08ECU0007

FACT F-143 ISR AGOSTO

-----  
 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: F-143 ISR AGO 2 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	217,823.00	
4.2.1.3.3	CONVENIOS ISR Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: F-143 ISR AGO 2 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.3.3		217,823.00
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	217,823.00	
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: F-143 ISR AGO 2 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		217,823.00

TOTAL ..	.....	=====	=====
		. 22,619,650.34	22,619,650.34
		=====	=====





**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**LIBRO DIARIO DE SEPTIEMBRE DE 2016**

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: 0800000062 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1		-0.5
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		-0.5

	Ficha por pagar: 0800000062		
	Acreeador: 0000445		
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.5	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA		
	Ficha por pagar: 0800000062		
	Acreeador: 0000445		
1.1.1.2.5.1.8	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		-0.5
	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-sep-16 D09ECU0015	CANCELACIÓN CHE-002 CFE Req. 09ECU00013		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA	-45,000.00	
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	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 JUNIO 16 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.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		-45,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	-45,000.00	
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)		-45,000.00
01-sep-16 D09ECU0017	DEVOLUCION MOV POL I08000001		
	-----	-----	-----
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)	-217,823.00	
2.1.5.1.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		-217,823.00

INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Ficha por pagar: I080000001  
 Acreedor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

01-sep-16 D09ECU0018

DEV POL D070000001 X DUPLICIDAD  
 Req. 09ECU00015

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.: 6.06 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: FACT BD6F8 LIBROS Ficha por pagar: 0700000002 Acreedor: 0000540 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI COG: 3.6.1.1	-10,001.52	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		-10,001.52

	Contrato: FACT BD6F8 LIBROS Ficha por pagar: 0700000002 Acreedor: 0000540 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT BD6F8 LIBROS Ficha por pagar: 0700000002 Acreedor: 0000540 OLIVER JOSE SANCHEZ PERCASTEGUI	-10,001.52	
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)		-10,001.52
05-sep-16 E09ROS0001	CHEQUE 198 FGP CANCELADO CHE 198 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- -----	----- 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
05-sep-16 E09ROS0002	EL CHEQUE 210 SUSTITUYE AL CHEQUE 198 DEL FGP CHE 210 FGP Beneficiario: 0000573 ALFREDO BAUTISTA MEDINA		
	----- Cuenta: ----- -----	----- Debe: ----- -----	----- Haber: ----- -----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		8,725.00

1.1.1.2.12.3	Fuente financ.: 6.03 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)		8,725.00
06-sep-16 E09ECU0001	POLIZA PRUEBA Beneficiario: 000000 POR DEFINIR		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
06-sep-16 I09DAN0001	INGRESOS TESORERIA 06 SEPTIEMBRE 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 06 SEP Deudor: 0000239		5,241.48
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 06 SEP Deudor: 0000239		1,526.52
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		3,534.96

	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 06 SEP 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 06 SEP 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 06 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	30	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO		5,241.48

1.1.2.2.1	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 06 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			5,241.48
07-sep-16 D09CAR0001	PAGO SERV.TELEFONICO PRESIDENCIA MPAL. Req. 09CAR00001			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL 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: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 09CAR00001 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 09CAR00001 Acreedor: 0000057			2,998.00



2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 09CAR00001 Acreedor: 0000057		2,998.00
1.1.1.2.1.5.1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,998.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
07-sep-16 D09CAR0002	PAGO SERV. TELEFONICO TESORERIA MPAL. Req. 09CAR00002		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 09CAR00002 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 09CAR00002 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 09CAR00002 Acreedor: 0000057		1,499.00	
1.1.1.2.1.5.1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			1,499.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
07-sep-16 D09CAR0003	PAGO SERV. TELEFONICO SISTEMA DIF MPAL. Req. 09CAR00003			
	----- Cuenta: ----- -----	----- Nombre: ----- -----	----- Debe: ----- -----	----- Haber: ----- -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL 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		2,097.00	

SERVICIOS GENERALES  
 Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y  
 SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: TELEFONO 7827237  
 Ficha por pagar: 09CAR00003  
 Acreedor: 0000057  
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  
 COG: 3.1.4.1

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,097.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: TELEFONO 7827237  
 Ficha por pagar: 09CAR00003  
 Acreedor: 0000057

2.1.1.2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,097.00

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Contrato: TELEFONO 7827237  
 Ficha por pagar: 09CAR00003  
 Acreedor: 0000057

1.1.1.2.1.5.1 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2,097.00

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

2016

07-sep-16 I09DAN0002 INGRESOS TESORERIA 07 SEPTIEMBRE 2016

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

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,603.45  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 07 SEP 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 07 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	490.09
4.1.4.9.1.1	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 07 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,503.16
4.1.4.9.1.2	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 07 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,410.20

	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 07 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		200
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,603.45	
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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		4,603.45
07-sep-16 I09DAN0003	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 07 SEP 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 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	5,880.84	

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 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	1,460.80
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 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS	146.08
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 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	2,527.39
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	1,746.57

	Ficha por cobrar: IMP PRED 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	5,880.84	
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		5,880.84
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 7 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
08-sep-16 I09DAN0004	INGRESOS TESORERIA 08 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,482.55	
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 8 SEP 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		626.68

	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 SEP 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 8 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	1,365.78
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 8 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	1,000.00
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,482.55



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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,482.55
08-sep-16 I09DAN0005	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 8 SEPTIE 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 08 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		3,028.33
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 08 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 08 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 08 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		1,123.78
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,028.33	
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 08 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		3,028.33
09-sep-16 I09DAN0006	INGRESOS TESORERIA 09 SEPTIEMBRE 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 09 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,817.48	
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		1,767.48

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 09 SEP 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		50
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 09 SEP 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	1,817.48	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 09 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,817.48
09-sep-16 I09DAN0007	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 09 SEPTIE 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 09 SEP		575.56

	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
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.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 09 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	575.56	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		575.56
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 09 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
10-sep-16 I09DAN0008	INGRESOS TESORERIA 10 SEPTIEMBRE 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,685.63	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 10 SEP		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.09
	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES		

	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 10 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.3.5  DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES</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 10 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	2,490.54
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 10 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 5.1.3.1  USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,</p>	555

4.1.6.9.6	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 10 SEP 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	3,685.63	
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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,685.63
10-sep-16 I09DAN0009	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 10 SEP 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 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	409.02	
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 10 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		43.82
	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 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	409.02	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		409.02
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 10 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
12-sep-16 I09DAN0010	INGRESOS TESORERIA 12 SEPTIEMBRE 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,816.51	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 12 SEP		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.09
	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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	
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 12 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	2,651.22
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 12 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	535.2



4.1.6.2.6	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 12 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		1,140.00
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,816.51	
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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		4,816.51
12-sep-16 I09DAN0011	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 SEP 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 12 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,888.17	
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 PRED 12 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 12 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS	146.08
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 12 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	669.35
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 12 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	342.34

	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,888.17	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,888.17
	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 12 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
13-sep-16 D09ECU0021	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO FELICITACION A GOBERNADOR		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.5.1	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,500.00	
	DEUDORES POR ANTICIPOS		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Ficha por cobrar: PERIOD OF FELCIT		
	Deudor: 0000015		
1.1.1.2.14.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA		1,500.00
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
13-sep-16 I09DAN0012	INGRESOS TESORERIA 13 SEPTIEMBRE 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,528.31	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 13 SEP 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 13 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	3,534.89
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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	730.39
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01	263.03

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 002

TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha por cobrar: TESORERIA 13 SEP

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 6.1.6

1.1.1.1.5 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO 4,528.31  
CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,528.31  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 13 SEP

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

13-sep-16 I09DAN0013 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 13 SEPTI 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,877.80  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 13 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

4.1.4.9.2.2 OTROS DERECHOS 2,877.80  
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 SEP

Deudor: 0000330

	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,877.80	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2,877.80
	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 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
14-sep-16 D09ECU0006	TRF-362028 FA1 FA2 LEMUEL MERA CARRANZA		
	3810-GTOS CEREMONIAL-TOMA DE PROTESTA		
	Req. 09ECU00005		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES	56,584.80	
	GASTOS DE CEREMONIAL		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	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: EVENTOS		
	Ficha por pagar: FACTS A1 Y A2		
	Acreedor: 0000581		
	LEMUEL MERA CARRANZA		
	COG: 3.8.1.1		
	GASTOS DE CEREMONIAL		

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: FACTS A1 Y A2 Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA		56,584.80
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: FACTS A1 Y A2 Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA	56,584.80	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		56,584.80
14-sep-16 D09ECU0007	TRF-143815 FD26C CARLOS LEON ALAMILLA 3820-GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT-COEHETE Req. 09ECU00006		
----- 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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	9,976.00	

SERVICIOS GENERALES  
 Función: 181  
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  
 Y PATRIMONIALES  
 Contrato: FACT 83C26  
 Ficha por pagar: FACT D26C  
 Acreedor: 0000500  
 CARLOS LEON ALAMILLA  
 COG: 3.8.2.1

2.1.1.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO 9,976.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FACT 83C26  
 Ficha por pagar: FACT D26C  
 Acreedor: 0000500

2.1.1.2 CARLOS LEON ALAMILLA  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO 9,976.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FACT 83C26  
 Ficha por pagar: FACT D26C  
 Acreedor: 0000500

1.1.1.2.15.3 CARLOS LEON ALAMILLA  
 BANCOS/TESORERÍA 9,976.00

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

14-sep-16 D09ECU0008

TRF-145652 F17D24 CARLOS LEON ALAMILLA  
 3820-GTOS ORDEN SOCIAL-ALIMENTOS GRITO  
 Req. 09ECU00007

-----	-----	-----	-----
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) 11,368.00



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: FACT 83C26  
 Ficha por pagar: FACT 17D24  
 Acreedor: 0000500  
 CARLOS LEON ALAMILLA  
 COG: 3.8.2.1

2.1.1.2

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

11,368.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FACT 83C26

2.1.1.2

Ficha por pagar: FACT 17D24  
 Acreedor: 0000500  
 CARLOS LEON ALAMILLA  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

11,368.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: FACT 83C26

1.1.1.2.15.3

Ficha por pagar: FACT 17D24  
 Acreedor: 0000500  
 CARLOS LEON ALAMILLA  
 BANCOS/TESORERÍA

11,368.00

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

14-sep-16 I09DAN0014

INGRESOS TESORERIA 14 SEPTIEMBRE 2016

-----  
Cuenta:-----

-----  
Nombre:-----

-----  
Debe:-----

-----  
Haber:-----

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: TESORERIA 14 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	4,622.81	
4.1.4.3.5	<p>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 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.3.5</p>		490.09
4.1.4.9.1.1	<p>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 14 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.1</p>		652.24
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 14 SEP</p>		2,892.24

	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 14 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	438.24	
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 SEP 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		4,622.81
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		4,622.81

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

15-sep-16 D09ECU0003

TRF 297363 F185 JESUS QUINTANAR GOMEZ  
3810-GTOS CEREMONIAL-INVITACIONES  
Req. 09ECU00002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL Fuente financ.: 7.01 ISR 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: IMPRENTA Y VARIAS Ficha por pagar: FACT 185 Acreedor: 0000579 JESUS QUINTANAR GOMEZ COG: 3.8.1.1	5,800.00	
2.1.1.2	GASTOS DE CEREMONIAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: IMPRENTA Y VARIAS Ficha por pagar: FACT 185 Acreedor: 0000579 JESUS QUINTANAR GOMEZ		5,800.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	5,800.00	

	Contrato: IMPRENTA Y VARIAS Ficha por pagar: FACT 185 Acreedor: 0000579 JESUS QUINTANAR GOMEZ BANCOS/TESORERÍA			5,800.00
1.1.1.2.20.2	ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR			
15-sep-16 D09ECU0004	TRF-289947 F2110A RICARDO RAMIREZ MICETE 3810-GTOS CEREMONIAL-GRUPO MUSICAL Req. 09ECU00003			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL Fuente financ.: 7.01 ISR 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: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 2110A Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.1.1		5,800.00	
2.1.1.2	GASTOS DE CEREMONIAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 2110A			5,800.00

2.1.1.2	Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR	5,800.00	
1.1.1.2.20.2	Contrato: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 2110A Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		5,800.00
15-sep-16 D09ECU0005	TRF-294411 F229A MARTHA PATRICIA SANTA M 3810-GTOS DE CEREMONIAL-PRESENTACION ART ARTISTICA EVENTO GRITO Req. 09ECU00004		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE CEREMONIAL Fuente financ.: 7.01 ISR 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: CANTANTE ARTIST Ficha por pagar: FACT 229A Acreedor: 0000580 MARTHA PATRICIA SANTA MARIA VERGARA COG: 3.8.1.1	6,380.00	

2.1.1.2	GASTOS DE CEREMONIAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: CANTANTE ARTIST Ficha por pagar: FACT 229A Acreedor: 0000580		6,380.00
2.1.1.2	MARTHA PATRICIA SANTA MARIA VERGARA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: CANTANTE ARTIST Ficha por pagar: FACT 229A Acreedor: 0000580	6,380.00	
1.1.1.2.20.2	MARTHA PATRICIA SANTA MARIA VERGARA BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		5,830.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por pagar: ISR ARTIST GRITO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		550
15-sep-16 D09ROS0001	1QNA SEP DIETAS H.A.M. Req. 09ROS00001		
----- 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	86,505.00	

	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 SEP DIETAS H		
	Acreedor: 0000270		
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
	COG: 1.1.1.1		
	DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		86,505.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO DIETAS HAM		
	Ficha por pagar: 1QNA SEP DIETAS H		
	Acreedor: 0000270		
2.1.1.1	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	86,505.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO DIETAS HAM		
	Ficha por pagar: 1QNA SEP DIETAS H		
	Acreedor: 0000270		
1.1.1.2.12.3	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		73,502.00
	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)		13,003.00
	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)  
 Contrato: PAGO DIETAS HAM  
 Ficha por pagar: ISR 1SEP DIETAS  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

15-sep-16 D09ROS0002

1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONALDE PC  
 Req. 09ROS00002

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: 1SEP SUELDOS PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,600.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,600.00

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1SEP SUELDOS PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1SEP SUELDOS 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		3,420.00
	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)		180
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1SEP SUELD PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-sep-16 D09ROS0003	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 09ROS00003		

-----  
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: 1SEP SUELDO PMA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.1.3.1

24,422.00

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: 1SEP SUELDO PMA  
Acreedor: 0000119

34,394.00

	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,210.00
	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: 1SEP SUELDO 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	27,178.00
	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: 1SEP SUELDO 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	6,516.00
	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: 1SEP SUELDO 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	2,916.00
	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	

	<p>Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 1SEP 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  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: 1SEP SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1</p>	41,724.00
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.: 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</p>	15,976.00

	<p>           Función: 181            SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS            Y PATRIMONIALES            Contrato: PAGO SUELDOS PM            Ficha por pagar: 1SEP SUELDO 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.: 014            IMPUESTO PREDIAL            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: 1SEP SUELDO 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.: 015            OFICIALIA MAYOR            Programa: 02            SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD            Componente: 01            SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD         </p>	
5.1.1.1.3		6,516.00
5.1.1.1.3		8,198.00

	<p>Actividad: 01  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD  Función: 181  SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS  Y PATRIMONIALES  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: 1SEP SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	5,098.00
5.1.1.1.3	<p>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: 1SEP SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  PERMANENTE</p>	4,406.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Unidad admin.: 018  ECOLOGIA  Programa: 02  SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	



	<p>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: 1SEP SUELDO 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.: 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: 1SEP SUELDO PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	34,160.00
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</p>	57,551.00

	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: 1SEP SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 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: 1SEP SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 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: 1SEP SUELDO PMA		
5.1.1.5.9		2,552.00	
2.1.1.1			280,817.00

	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	280,817.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1SEP SUELDO PMA		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		264,907.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		2,960.00
	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		12,950.00
	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 1SEP SUEL PMA		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-sep-16 D09ROS0004	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL SEG. PUB. Req. 09ROS00004		
-----	-----	-----	-----
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	90,974.00	

	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: 1SEP SUELD SEG P.		
	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		90,974.00
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 1SEP SUELD SEG P.		
	Acreedor: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	90,974.00	
	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: 1SEP SUELD SEG P.		
	Acreedor: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		83,438.00

2.1.1.9.1.5.4	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) Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1SEP SUEL SEG Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	7,536.00
15-sep-16 I09DAN0015	INGRESOS TESORERIA 15 SEPTIEMBRE 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 15 SEP Deudor: 0000239		2,507.64
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		1,767.48

	Ficha por cobrar: TESORERIA 15 SEP 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 15 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	590.16	
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 15 SEP 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		2,507.64
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		2,507.64

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
Ficha por cobrar: TESORERIA 15 SEP  
Deudor: 0000239  
CLIENTES CAJA

15-sep-16 I09DAN0016

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 15 SEP 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 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,419.82	
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 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2		2,877.80
4.1.1.2.1.2	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES 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 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2		146.08

4.1.1.2.3	PREDIOS RÚSTICOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		283.54
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 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		112.4
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,419.82	
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: IMP PRED 15 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		3,419.82
17-sep-16 D09ECU0002	IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2016 2% ISN ESTATAL HIDALGO Req. 09ECU00001		

-----	-----	-----	-----
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: REC 5971943 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	67,857.09
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA 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 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	9,795.91

	<p>Contrato: IMP/NOM  Ficha por pagar: REC 5971943  Acreedor: 0000015  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  COG: 1.8.1.1  IMPUESTO SOBRE NÓMINA</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: IMP/NOM  Ficha por pagar: REC 5971943  Acreedor: 0000015  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p>	77,653.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: IMP/NOM  Ficha por pagar: REC 5971943  Acreedor: 0000015  SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p>	77,653.00
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>	77,653.00
1.1.2.2.1	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por cobrar: ISN AGO FAFM  Deudor: 0000471  FAFM 2016</p>	9,795.91
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)  Ficha por pagar: ISN AGOSTO FAFM  Acreedor: 0000477  FFM 2016</p>	9,795.91

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: ISN AGOSTO FAFM Acreedor: 0000477 FFM 2016	9,795.91	
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: ISN AGO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016		9,795.91
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)	9,795.91	
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)		9,795.91
17-sep-16 D09ROS0005	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL SEG. PUB. Req. 09ROS00005		
----- 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	4,343.00	

	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: 1SEP SUELDO ISR 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: 1SEP SUELDO 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: 1SEP SUELDO 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		3,937.00

2.1.1.9.1.5.4 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 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 1SEP SUEL ISR  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

17-sep-16 D09ROS0006

1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC  
 Req. 09ROS00006

----- 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.: 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: 1SEP SUEL PMA Acreedor: 0000119		4,620.00

	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,927.00
	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: 1SEP SUEL 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	2,640.00
	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	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	

	Ficha por pagar: 1SEP SUEL 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	1,612.00
	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: 1SEP SUEL 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	5,610.00
	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: 1SEP SUEL PMA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00
	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: 1SEP SUEL PMA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	108
	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: 1SEP SUEL PMA 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: 1SEP SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		21,717.00
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: 1SEP SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	21,717.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		20,123.00
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 1SEP SUELPM Acreedor: 0000030		1,594.00
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		4,959.00

	2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA		4,959.00
1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
17-sep-16 D09ROS0007	ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 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 0800000054 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)		7,486.00
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR 0800000055 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)		898
		2016	

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR 0800000058 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)	11,119.00
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR 0800000059 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 1AGO SUEL EDG 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 1AGO SUEL ISI	

	<p>Acreeador: 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>	406
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02  FONDO DE APORTACIÓN PARA EL  FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)  Contrato: PAGO SUELDOS SP  Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL ISR  Acreeador: 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 1AGO SUEL JAV  Acreeador: 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 1AGO SUEL PC  Acreeador: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  (SAT)</p>	

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 1AGO SUEL SID Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1AGO SUEL SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	589
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR 1AGUIN JAVIE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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	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 2AGO SUEL JAV		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
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 2AGO SUEL MAR		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
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 2AGO SUEL ROD		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
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 2AGO SUEL SID 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 2AGO SUELISR 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 2AGOSUEL ISID 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)	236
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS	

	Ficha por pagar: ISR AGUIN ARIEL 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)	447
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN 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)	337
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN SIDRONI 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)	236
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINA JAVIER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	



2.1.1.9.1.5.4	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	4,263.00
	2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR PROPTOTAGUIN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.5.4	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	193
	2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINAL ISR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.5.4	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	589
	2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINALDO ARI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.11.3	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	43,367.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000057		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		250
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000071		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,359.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000072		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,359.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Ficha por pagar: ISR 0800000073		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,198.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	

2.1.1.9.1.11.3	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por pagar: ISR 0800000075  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	1,520.00	2016
2.1.1.9.1.11.3	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por pagar: ISR 0800000076  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	1,524.00	2016
2.1.1.9.1.11.3	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por pagar: ISR 0800000077  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	788	2016
2.1.1.9.1.11.3	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por pagar: ISR 0800000078  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	165	2016
	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		

	Ficha por pagar: ISR 0800000079 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	213
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000081 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	202
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000084 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	24,201.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0800000085 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	2,494.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR AG JORGE ON Acreedor: 0000030	

2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	10,179.00	2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR MILAN 7/7 Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,879.00	2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR OSCARMARQ Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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) Ficha por pagar: ISR 0800000056 Acreedor: 0000030		
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR 0800000064 Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR 0800000068 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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) Ficha por pagar: ISR 0800000069 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1AGO DIET HUG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1AGO DIET NIC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1AGO DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	1
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL GON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1AGO SUEL HER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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)	26,211.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL PMA Acreedor: 0000030	2016

2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 1QNA SUEL JOR Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 2AGO DIET HUG Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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 2AGO SUEALFRE Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) 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 SUELDOS PM	



2.1.1.9.1.8.3	<p>Ficha por pagar: ISR 2AGO SUEL NIC  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)  OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	25,743.00
	<p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 2QN SUEL PMA  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.6.4	<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 0800000053  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.6.4	<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)  Contrato: PAGO SUELDOS PM  Ficha por pagar: ISR 1AGO SUEL IMP  Acreedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.10.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)</p>	122

		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 0800000052 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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)		68
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 1Q EVENTUALES Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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)		122
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 1QNEV IIEPSG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
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)		68
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 2Q AG BRENDA Acreedor: 0000030		

	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
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)	662
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR PIO V 2Q AGO Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.10.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	662
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR PIOV 1Q AGO Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.12.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	4,020.00
		2016
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: ISR 0800000022 Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.12.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	4,020.00
		2016
	Fuente financ.: 7.01	

	ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: ISR 0800000023 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	4,020.00
		2016
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: ISR 0800000024 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,320.00
		2016
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: ISR 0800000025 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,320.00
		2016
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: ISR 0800000026 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	4,020.00

		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULOS		
	Ficha por pagar: ISR 0800000027		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETAS HUGO		
	Ficha por pagar: ISR 0800000028		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,020.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: DIETA HERVEY		
	Ficha por pagar: ISR 0800000029		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		490
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		
		2016	
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Contrato: ESTIMULO		
	Ficha por pagar: ISR 0800000030		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		490

	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO Ficha por pagar: ISR 0800000031 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: ISR 0800000032 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: DIETAS HUGO Ficha por pagar: ISR 0800000033 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.12.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		4,020.00
		2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULOS Ficha por pagar: ISR 0800000034 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

2.1.1.9.1.12.1	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	3,320.00
	2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUELDOS Ficha por pagar: ISR 0800000035 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.12.1	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	45,920.00
	2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: ISR 0800000043 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.12.1	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53,270.00
	2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: ISR 0800000044 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.1.9.1.12.1	(SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53,270.00
	2016	
	Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: ISR 0800000045	

	<p>Acreeedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  (SAT)</p>		
2.1.1.9.1.11.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	3,359.00	
			2016
	<p>Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Ficha por pagar: ISR 0800000074  Acreeedor: 0000030  SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA  (SAT)</p>		
1.1.1.2.12.3	<p>BANCOS/TESORERÍA  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  2016 FGP 7008 8452303</p>		443,646.00
	<p>Fuente financ.: 6.03  FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>		
1.1.2.2.1	<p>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 FAFM AGO 16  Deudor: 0000471</p>	39,235.00	
	<p>FAFM 2016</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)  Ficha por pagar: ISR FAFM AGO 16  Acreeedor: 0000474</p>		39,235.00
	<p>FGP 2016</p>		
1.1.2.2.1	<p>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 IEPSGAS AGO16  Deudor: 0000507</p>	1,704.00	
	<p>IEPS GASOLINAS 2016</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO</p>		1,704.00



	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR IEPSGAS AGO16 Acreedor: 0000474 FGP 2016		
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 DE ISR AGO 16 Deudor: 0000413	199,580.00	
2.1.1.2	ISR PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por pagar: ISR DE ISR AGO 16 Acreedor: 0000038 FGP		199,580.00
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 FOFIR 16 AGO Deudor: 0000506 FOFIR 2016	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 FOFYR 16 AGO Acreedor: 0000474 FGP 2016		1,002.00
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 FFM AGO 2016 Deudor: 0000477 FFM 2016	100,057.00	

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 FFM AGO 2016 Acreedor: 0000474 FGP 2016		100,057.00
17-sep-16 D09ROS0008	ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2016 FAFM		
----- 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	39,235.00	
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 FAFM AGO 16 Deudor: 0000471 FAFM 2016		39,235.00
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 AGO 16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	39,235.00	
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)		39,235.00

17-sep-16 D09ROS0009

ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2016  
ISR

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	199,580.00	
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 DE ISR AGO 16 Deudor: 0000413 ISR		199,580.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por pagar: ISR DE ISR AGO 16 Acreedor: 0000038 FGP	199,580.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR		199,580.00

17-sep-16 D09ROS0010

ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2016  
FOFYR 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		1,002.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR FOFIR 16 AGO Deudor: 0000506 FOFIR 2016		
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 FOFYR 16 AGO Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,002.00	
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)		1,002.00
17-sep-16 I09DAN0017	INGRESOS TESORERIA 17 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,833.81	
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 17 SEP 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 17 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	642.72
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 17 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	641
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	870

	TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 SEP 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 17 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		190
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,833.81	
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: TESORERIA 17 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,833.81
17-sep-16 I09DAN0018	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 17 SEP 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 17 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,440.58	

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.: 014  IMPUESTO PREDIAL  Ficha por cobrar: IMP PRED 17 SEP  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	43.09
4.1.4.9.2.2	<p>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 17 SEP  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL  CRI: 4.4.2.2  DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN  DE AVALÚOS CATASTRALES</p>	575.56
4.1.1.2.1.1	<p>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 17 SEP  Deudor: 0000330  CLIENTES PREDIAL</p>	365.2

4.1.1.2.3	CRI: 1.2.1.1 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 17 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		959.35
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 17 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		497.38
1.1.1.1.5	CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,440.58	
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: IMP PRED 17 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		2,440.58
19-sep-16 I09DAN0019	INGRESOS TESORERIA 19 SEPTIEMBRE 2016		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,214.92	



	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 19 SEP	
	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: TESORERIA 19 SEP	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	1,285.44
	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 SEP	
	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	325
	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 19 SEP	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 5.1.3.1	
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	
	PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	
4.1.6.2.6	MULTAS	1,330.40
	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 SEP	
	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	150
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 19 SEP	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	4,214.92
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,214.92

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 19 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

19-sep-16 I09DAN0020

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 19 SEP 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 19 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 19 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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	575.56	
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 19 SEP		575.56

Deudor: 0000330  
CLIENTES PREDIAL

20-sep-16 D09ROS0011

1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC  
Req. 09ROS00007

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: 1SEP SUELDPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,064.00	
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	5,092.00	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1SEP SUELDPMA 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: 1SEP SUELDPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		8,156.00
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: 1SEP SUELDPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	8,156.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		7,532.00
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)		624
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEPSUELPMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	

20-sep-16 D09ROS0012

1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC  
Req. 09ROS00008

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: 1SEP SUELDOPPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,185.00	
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		55

	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1SEP SUELDOPPMA		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.5.9.1		
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	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: 1SEP SUELDOPPMA		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	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: 1SEP SUELDOPPMA		
	Acreedor: 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)		
20-sep-16 D09ROS0014	PAGO POR COMPENSACIONES AL PERSONAL DE		
	SEGURIDAD PUBLICA APOYO EN FERIA ANUAL		
	TECOMATLAN		
	Req. 09ROS00010		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	COMPENSACIONES		13,500.00
	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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENS SP SEP 16 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES		
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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENS SP SEP 16 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		13,500.00
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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENS SP SEP 16 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	13,500.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		13,500.00



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

20-sep-16 I09DAN0021

INGRESOS TESORERIA 20 AGOSTO 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 SEP Deudor: 0000239	3,622.44	
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 20 SEP Deudor: 0000239		874.28
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 20 SEP Deudor: 0000239		1,928.16
	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		820
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 20 SEP		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	3,622.44	
	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		3,622.44
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 20 SEP		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
20-sep-16 I09DAN0022	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 SEP 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	896.52	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 20 SEPTI		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES 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 20 SEPTI	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.1.2	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
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 PRED 20 SEPTI	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
4.1.1.2.3	PREDIOS RÚSTICOS	
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	439.54
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 20 SEPTI	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL	
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	224.72
	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 20 SEPTI Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	896.52	
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: IMP PRED 20 SEPTI Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		896.52
21-sep-16 D09ROS0013	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 09ROS00009		
----- 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: 1SEP SUELDPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,121.00	

5.1.1.1.3	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: 1SEP SUELDPM 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.: 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: 1SEP SUELDPM	1,197.00
5.1.1.1.3		1,633.00

	Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 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: 1SEP SUELDPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	242	
5.1.1.5.9			
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: 1SEP SUELDPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		6,193.00
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: 1SEP SUELDPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	6,193.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		6,083.00

	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)		110
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUELPMAJ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
21-sep-16 D09ROS0015	1QNA SEP DIETAS DE LA HONORABLE ASAMBLEA Req. 09ROS00011		
-----	-----	-----	-----
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: 1SEP DIETAS HAMA Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1		31,563.00

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: 1SEP DIETAS HAMA Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		31,563.00
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: 1SEP DIETAS HAMA Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	31,563.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		28,838.00
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 1SEP DIETASHA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	2,725.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	3,551.00	
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		3,551.00



FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

21-sep-16 I09DAN0023

INGRESOS TESORERIA 21 SEPTIEMBRE 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 21 SEP Deudor: 0000239	2,155.44	
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 21 SEP Deudor: 0000239		1,285.44
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 SEP Deudor: 0000239		550
	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		

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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		320
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,155.44	
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 21 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,155.44
21-sep-16 I09DAN0024	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 SEPTI 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 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	4,894.32	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014		1,910.55

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 21 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	1,011.69
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: IMP PRED 21 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	1,826.00
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: IMP PRED 21 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1	146.08

1.1.1.1.5	EJIDAL EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,894.32	
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 Ficha por cobrar: IMP PRED 21 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		4,894.32
22-sep-16 I09DAN0025	INGRESOS TESORERIA 22 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,270.88	
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 22 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5		490.08
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		1,998.32

	<p>TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 22 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.1  DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR</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 22 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2  DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  CERTIFICADAS</p>	803.38
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 22 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.2  MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  BANDO DE POLICÍA</p>	519.11
4.1.6.9.6	<p>OTROS APROVECHAMIENTOS  DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO  Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	459.99

Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 22 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA  
 CRI: 6.1.6

1.1.1.1.5 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO 4,270.88  
 CAJA 2016 REPO

1.1.2.2.1 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,270.88  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 22 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

22-sep-16 I09DAN0026 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 22 SEP 2016

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

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,099.60	
-----------	--	----------	--

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 22 SEP Deudor: 0000330	102.98	
-------------	---	--------	--

	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 4.4.1.2	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	342.8
	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 22 SEP	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
4.1.1.2.3	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	507.74
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 22 SEP	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
4.1.1.2.1.3.1	REZAGOS DE PREDIAL	146.08
	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 22 SEP	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.3.1	
1.1.1.1.5	EJIDAL	
	EFFECTIVO	1,099.60

	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,099.60
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 22 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
23-sep-16 E09ROS0003	1QNA SEP PAGO PENSIONES		
	CHE 211 FGP		
	Req. 09ROS00012		
	Beneficiario: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		5,992.00
	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 PERSONA		
	Ficha por pagar: 1QNA SEP PENSIONE		
	Acreedor: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	COG: 1.5.3.1		
2.1.1.1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		5,992.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		



	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 1QNA SEP PENSIONE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,992.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 1QNA SEP PENSIONE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		5,992.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23-sep-16 E09ROS0004	1SEP APOYO ECON. DELEGADOS Y COMANDANTES CHE 212 FGP Req. 09ROS00013 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
-----	-----	-----	-----
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	13,800.00	

	SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		
	MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 1SEP APOYO DELEGA		
	Acreedor: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	COG: 4.4.1.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,800.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 1SEP APOYO DELEGA		
	Acreedor: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,800.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 1SEP APOYO DELEGA		
	Acreedor: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		13,800.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23-sep-16 I09DAN0027	INGRESOS TESORERIA 23 SEPTIEMBRE 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 SEP		
	Deudor: 0000239		
			1,966.12

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 23 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.1</p>	1,124.08
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 23 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.2</p>	482.04
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 23 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA</p>	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: TESORERIA 23 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			210
1.1.1.1.5	CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,966.12	
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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			1,966.12
23-sep-16 I09DAN0028	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 SEP 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 23 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		86.18	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,			86.18

LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  
CERTIFICADAS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 014

IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PRED 23 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

CRI: 4.4.1.2

DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,  
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS  
CERTIFICADAS

1.1.1.1.5

EFFECTIVO

86.18

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

86.18

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 23 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

24-sep-16 D09CAR0004

1RA.QNA.SEP.PERSONAL EVENTUALPRESIDENCIA  
Req. 09CAR00004

-----  
Cuenta:  
-----

-----  
Nombre:  
-----

-----  
Debe:  
-----

-----  
Haber:  
-----

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER  
TRANSITORIO

8,447.00

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: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 09CAR00004 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.2.2.1		
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 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: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 09CAR00004 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.9.1	81	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 09CAR00004 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		8,528.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	8,528.00	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 09CAR00004 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			8,164.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			364
2.1.1.9.1.1.5	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)			
		2016		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR1RA.SEP.EVREPO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		81	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 1RA.SEP.EV.P.MPAL Deudor: 0000474 FGP 2016			
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.SEP.EV Acreedor: 0000470 REPO 2016			81
24-sep-16 D09ROS0018	1QNA SEP DIETAS PAGO A PERSONAL HAM Req. 09ROS00014			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			3,881.00

	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: 1SEP DIETA MAR	
	Acreedor: 0000270	
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
	COG: 1.1.1.1	
	DIETAS	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,881.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM	
	Ficha por pagar: 1SEP DIETA MAR	
	Acreedor: 0000270	
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,881.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM	
	Ficha por pagar: 1SEP DIETA MAR	
	Acreedor: 0000270	
	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	3,551.00
	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)			330
		2016		
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1SEP DIET MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
24-sep-16 I09DAN0029	INGRESOS TESORERIA 24 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,457.38	
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 24 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS			562.38
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A			495

	<p>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 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 5.1.3.1  USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,  PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>		
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 24 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.2  MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  BANDO DE POLICÍA</p>		900
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 24 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 6.1.6  DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>		500
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO</p>		2,457.38

	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,457.38
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 24 SEP		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
24-sep-16 I09DAN0030	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 24 SEPTI 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,900.56	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 24 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		730.4
	IMPUESTO PREDIAL		
	PREDIOS URBANOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 24 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
4.1.1.2.3	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 24 SEP		
	Deudor: 0000330		

	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		900.81
	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 24 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,900.56	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,900.56
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 24 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
26-sep-16 D09ECU0010	TRF-266090 FACT 046 SAUL VIVEROS CERON		
	REP TALACHAS A CAMIONES		
	Req. 09ECU00009		
-----	-----	-----	-----
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	1,183.20	
	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: TALACHAS  
 Ficha por pagar: FACT 0046  
 Acreedor: 0000526  
 SAUL VIVEROS CERON  
 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

1,183.20

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: TALACHAS  
 Ficha por pagar: FACT 0046  
 Acreedor: 0000526  
 SAUL VIVEROS CERON

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

1,183.20

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: TALACHAS  
 Ficha por pagar: FACT 0046  
 Acreedor: 0000526  
 SAUL VIVEROS CERON

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)

1,183.20

26-sep-16 D09ROS0016

1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC  
 Req. 09ROS00015

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.: 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: 1SEP SUEL PMAJA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.1.3.1

732

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: 1SEP SUEL PMAJA  
Acreedor: 0000119

1,944.00

	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240
	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: 1SEP SUEL PMAJA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,916.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1SEP SUEL PMAJA	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,916.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1SEP SUEL PMAJA	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA	
	BANCOS/TESORERÍA	2,916.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

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

26-sep-16 D09ROS0017

AFAD38 ACEITE LUBRICANTE VEHIC SEG PUB  
Req. 09ROS00016

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: AFAD38 COMB LUBR Ficha por pagar: AFAD38 LUBR PATRU Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	1,600.00	
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: AFAD38 COMB LUBR Ficha por pagar: AFAD38 LUBR PATRU Acreedor: 0000582		1,600.00



2.1.1.2	ARELI TREJO TORRES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AFAD38 COMB LUBR Ficha por pagar: AFAD38 LUBR PATRU Acreedor: 0000582	1,600.00	
1.1.1.2.5.1.8	ARELI TREJO TORRES 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)		1,600.00
26-sep-16 I09DAN0032	INGRESOS TESORERIA 26 SEPTIEMBRE 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 26 SEP Deudor: 0000239	1,365.10	
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 26 SEP Deudor: 0000239		1,205.10

	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 26 SEP Deudor: 0000239		160
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 5.1.3.1		
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,365.10	
	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: TESORERIA 26 SEP Deudor: 0000239		1,365.10
	CLIENTES CAJA		
26-sep-16 I09DAN0033	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 SEP 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	4,409.96	

4.1.1.2.3	Ficha por cobrar: IMP PRED 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	1,956.94
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 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	846.14
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 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	1,460.80
4.1.1.2.1.3.1	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 PRED 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO	4,409.96	
1.1.2.2.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,409.96
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 26 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
27-sep-16 D09CAR0005	PAGO COMPLEMENTO ALIMENTICIO(AY.SOC.PER) Req. 09CAR00005		
----- 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	926.7	

	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: COMPLEMENTO ALIM. Ficha por pagar: 09CAR00005 Acreedor: 0000125 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMPLEMENTO ALIM. Ficha por pagar: 09CAR00005 Acreedor: 0000125 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS		926.7
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMPLEMENTO ALIM. Ficha por pagar: 09CAR00005 Acreedor: 0000125 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	926.7	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016	936
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	9.3
27-sep-16 I09DAN0034	INGRESOS TESORERIA 27 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,058.02	
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 27 SEP 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 27 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		883.74
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR		150

	BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 SEP 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 SEP 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		2,058.02	
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 27 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,058.02
27-sep-16 I09DAN0035	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 27 SEP 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		575.56	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
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		575.56
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 27 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2		
1.1.1.1.5	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES EFECTIVO	575.56	
	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		575.56
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
28-sep-16 D09CAR0006	PAGO DE COMPENSACION A ASESOR JURIDICO Req. 09CAR00006		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,661.00	



	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: COMPENSACION		
	Ficha por pagar: 09CAR00006		
	Acreedor: 0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
	COG: 1.3.4.1		
	COMPENSACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		1,661.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMPENSACION		
	Ficha por pagar: 09CAR00006		
	Acreedor: 0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,661.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMPENSACION		
	Ficha por pagar: 09CAR00006		
	Acreedor: 0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1,661.00
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
28-sep-16 D09ECU0020	TRF-271439 FACT AFAD86 RED SISTEM SOLUTI		
	MATERIALES Y UTIL MENORES EQ OFICINA		
	Req. 09ECU00017		

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 Y MAS Ficha por pagar: FACT AFAD86 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,979.48	
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 Y MAS Ficha por pagar: FACT AFAD86 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI		8,979.48
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11	4,489.76	

	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAPELERIA Y MAS Ficha por pagar: FACT AFAD86 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI BANCOS/TESORERÍA		4,489.76
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)		
28-sep-16 D09ROS0019	1QNA SEP SUELDO BASE PERSONAL PMA Req. 09ROS00017		
----- 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.: 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: 1SEP SUELPPMAJA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,400.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		5,663.00

5.1.1.5.9

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: 1SEP SUELPPMAJA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.1.3.1  
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: 1SEP SUELPPMAJA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.5.9.1  
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

3

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: 1SEP SUELPPMAJA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		8,066.00
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: 1SEP SUELPPMAJA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	8,066.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		7,404.00
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)		662
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP PPM SUELD Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
28-sep-16 D09ROS0020	1QNA SEP SUELDO BASE PERSONAL PMA Req. 09ROS00018		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03	8,795.00	

	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: 1SEP SUELDOPPMDF	
	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	2,291.00
	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: 1SEP SUELDOPPMDF	
	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	30

	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: 1SEP SUELDOPPMDF		
	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		11,116.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1SEP SUELDOPPMDF		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,116.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1SEP SUELDOPPMDF		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		9,785.00
	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		1,331.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

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

28-sep-16 E09ROS0005

FAC. AGO 2016 POR SERV. DE ENERGIA ELEC.  
 PAGO TOTAL (2/2)  
 CHE 131 FAFM  
 Req. 09ROS00019  
 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 AGO 2016 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	608,013.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		608,013.00



	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC AGO 2016 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,013.00	
2.1.1.2			
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC AGO 2016 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 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)		608,013.00
1.1.1.2.5.1.8			
28-sep-16 E09ROS0006	FAC. AGO 2016 POR SERV. DE ENERGIA ELEC. PAGO PARCIAL 1/2 CHE 165 FFM Req. 09ROS00020 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	150,000.00	

Componente: 01  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES  
 Actividad: 01  
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA  
 Ficha por pagar: FAC AGO 16 (1/2)  
 Acreedor: 0000100  
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE  
 COG: 3.1.1.1

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 150,000.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA  
 Ficha por pagar: FAC AGO 16 (1/2)  
 Acreedor: 0000100

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 150,000.00

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA  
 Ficha por pagar: FAC AGO 16 (1/2)  
 Acreedor: 0000100

1.1.1.2.15.3 BANCOS/ TESORERÍA 150,000.00

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

28-sep-16 I09DAN0036 INGRESOS TESORERIA 28 SEPTIEMBRE 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		
			1,033.74

	Ficha por cobrar: TESORERIA 28 SEP	
	Deudor: 0000239	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA	
	OTROS DERECHOS	883.74
	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 SEP	
	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 28 SEP	
	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	1,033.74
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,033.74
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 28 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

28-sep-16 I09DAN0037

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 28 SEP 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 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,419.20	
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 28 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3		350.5
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 28 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2		127.94
4.1.4.9.2.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		575.56

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 28 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

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.: 014

IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PRED 28 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

CRI: 1.2.1.1

PREDIOS URBANOS

1.1.1.1.5

EFECTIVO

1,419.20

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,419.20

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PRED 28 SEP

Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

29-sep-16 D09ECU0011

TRF-357624 F52711 CARLOS LEON ALAMILLA

MAT UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA

Req. 09ECU00010

-----  
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: FACT 52711 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,272.36	
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: FACT 83C26 Ficha por pagar: FACT 52711 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		3,272.36
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)	3,272.36	

1.1.1.2.15.3	Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: FACT 52711 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		3,272.36
1.1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	3,272.36	
2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRSP PAP SEP Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		3,272.36
2.1.1.2	Ficha por pagar: TRSP ER IEPS G Acreedor: 0000477 FFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	3,272.36	
1.1.1.2.2.1	Ficha por pagar: TRSP ER IEPS G Acreedor: 0000477 FFM 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,272.36
1.1.1.2.15.3	Ficha por cobrar: TRSP PAP SEP Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016 BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772	3,272.36	

	Fuente financ.: 6.06		
1.1.1.2.14.5	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,272.36
	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-sep-16 E09CAR0004	FONDO REVOLV.SEP(CONS.MTTO.MEN.INMUEBLE)		
	CHE-166 FFM 2016		
	Req. 09CAR00008		
	Beneficiario: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		6,428.18
	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: F.REVOLVENTE16-20		
	Ficha por pagar: 09CAR00008		
	Acreedor: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	COG: 3.5.1.1		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		6,428.18



	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20		
	Ficha por pagar: 09CAR00008		
	Acreedor: 0000576		
2.1.1.2	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	6,428.18	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20		
	Ficha por pagar: 09CAR00008		
	Acreedor: 0000576		
1.1.1.2.15.3	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		6,428.18
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-sep-16 E09CAR0005	F.REVOLVENTE SEP(AYUDAS SOC.PERSONAS)		
	APOYO FESTEJOS PATRIOS COMUNIDADES		
	CHE-167 FFM2016		
	Req. 09CAR00009		
	Beneficiario: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000.00	
	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: F.REVOLVENTE16-20  
 Ficha por pagar: 09CAR00009  
 Acreedor: 0000576  
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 14,000.00  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20  
 Ficha por pagar: 09CAR00009  
 Acreedor: 0000576

2.1.1.5 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 14,000.00  
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20  
 Ficha por pagar: 09CAR00009  
 Acreedor: 0000576

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 14,000.00  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

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

29-sep-16 E09CAR0006 F.REVOLVENTE SEP(AYUDAS SOC.PERSONAS)  
 CHE-168 FFM2016  
 Req. 09CAR00010  
 Beneficiario: 0000576  
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

-----  
 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00010 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	1,972.00
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00010 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,972.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00010 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,972.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,972.00

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

29-sep-16 E09CAR0007

FONDO REVOLVENTE SEP(MAT. LIMPIEZA)  
CHE-169 FFM 2016  
Req. 09CAR00011  
Beneficiario: 0000576  
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00011 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.6.1		408

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: F.REVOLVENTE16-20

408

	Ficha por pagar: 09CAR00011 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00011 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	408	
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)		408
29-sep-16 E09CAR0008	FONDO REVOLVENTE SEP(VIATICOS) CHE-170 FFM 2016 Req. 09CAR00012 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00012 Acreedor: 0000576	6,542.50	

	PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00012 Acreedor: 0000576		6,542.50
2.1.1.2	PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00012 Acreedor: 0000576	6,542.50	
1.1.1.2.15.3	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		6,542.50
29-sep-16 E09CAR0009	FONDO REVOLV.SEP(PROD.ALIMENTICIOS PERS) CHE-171 FFM 2016 Req. 09CAR00013 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	-----	-----	-----
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		2,654.00

	<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: F.REVOLVENTE16-20  Ficha por pagar: 09CAR00013  Acreedor: 0000576  PALOMA ARIADNA REYNA REYES  COG: 2.2.1.1</p>		
2.1.1.2	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: F.REVOLVENTE16-20  Ficha por pagar: 09CAR00013  Acreedor: 0000576  PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p>		2,654.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  CORTO PLAZO  Fuente financ.: 6.06  FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  Contrato: F.REVOLVENTE16-20  Ficha por pagar: 09CAR00013  Acreedor: 0000576  PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p>	2,654.00	
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>		2,654.00
29-sep-16 E09CAR0010	<p>FONDO REVOLV.SEP(GASTOS ORDEN SOC.CULT)  CHE-23 ISR  Req. 09CAR00014  Beneficiario: 0000576  PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p>		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 7.01 ISR 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.8.2.1	8,329.07	
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		8,329.07
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	8,329.07	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		8,329.07



Fuente financ.: 7.01  
ISR

29-sep-16 E09CAR0011

FONDO REVOLV.SEP(COMB. LUB Y ADITIVOS)  
CHE-3 IEPS TABACOS  
Req. 09CAR00015  
Beneficiario: 0000576  
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

-----  
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  
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: F.REVOLVENTE16-20  
Ficha por pagar: 09CAR00015  
Acreedor: 0000576  
PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
COG: 2.6.1.1

6,231.63

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS  
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
CORTO PLAZO  
Fuente financ.: 6.05  
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
SERVICIOS (IEPS)  
Contrato: F.REVOLVENTE16-20

6,231.63

	Ficha por pagar: 09CAR00015 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 09CAR00015 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	6,231.63	
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)		6,231.63
29-sep-16 E09ROS0007	CHEQUE 192 FGP CANCELADO CHE 192 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
29-sep-16 E09ROS0008	EL CHE 213 SUSTITUYE AL CHE 192 DE AGO CHE 213 FGP Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	200,000.00	

	2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA		200,000.00
1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
29-sep-16 I09DAN0038	INGRESOS TESORERIA 29 SEPTIEMBRE 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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,152.47	
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 SEP 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 29 SEP		562.38

	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 29 SEP 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,152.47		
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 SEP Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			1,152.47
29-sep-16 I09DAN0039	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 SEP 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 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	6,352.47		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y			43.09

	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 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 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 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	1,095.60
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 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	3,006.70
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01	2,207.08

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	6,352.47	
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		6,352.47
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 29 SEP Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		
30-sep-16 D09CAR0007	PAGO TOTAL FACT-219 2016/FAISM005010		
	-----	-----	-----
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/FAISM005010 Ficha por pagar: 08CAR00042 Acreedor: 0000233	196,295.65	
1.1.1.2.4.1.5	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ 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)		196,295.65

30-sep-16 D09ECU0012

COMISIONES BANC FAISM 2016 SEPTIEMBRE  
Req. 09ECU00011

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 FAISM16 SEP Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		58.63
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FAISM16 SEP Acreedor: 0000059 BANAMEX		58.63
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FAISM16 SEP Acreedor: 0000059 BANAMEX	58.63	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES		58.63

	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
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 FAISM16 SEPTI Deudor: 0000470 REPO 2016	58.63	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMBAN FAISM16 SE Acreedor: 0000472 FAISM 2016		58.63
30-sep-16 D09ECU0013	DEVOLUCION X COMISION FAISM16 SEPTIEMBRE		
	-----	-----	-----
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)		58.63
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX  REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		58.63
		2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58.63	



Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por pagar: COMBAN FAISM16 SE  
 Acreedor: 0000472  
 FAISM 2016

1.1.2.2.1

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

58.63

Fuente financ.: 5.01  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  
 Ficha por cobrar: COM FAISM16 SEPTI  
 Deudor: 0000470  
 REPO 2016

30-sep-16 D09ECU0014

GASTOS DE CEREMONIAL-ADORNOS  
 Req. 09ECU00012

-----  
 Cuenta: -----  
 -----

-----  
 Nombre: -----  
 -----

-----  
 Debe: -----  
 -----

-----  
 Haber: -----  
 -----

5.1.3.8.1

SERVICIOS OFICIALES  
 GASTOS DE CEREMONIAL  
 Fuente financ.: 7.01  
 ISR  
 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: FACT 83C26  
 Ficha por pagar: 09ECU00012  
 Acreedor: 0000500  
 CARLOS LEON ALAMILLA  
 COG: 3.8.1.1

5,800.00

2.1.1.2

GASTOS DE CEREMONIAL  
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A  
 CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 7.01

5,800.00

	ISR Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 09ECU00012 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01	5,800.00	
	ISR Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 09ECU00012 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		5,800.00
30-sep-16 D09ECU0016	RETENCIONES FGP GOBIERNO SEPTIEMBRE Req. 09ECU00014		
-----	-----	-----	-----
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	22,490.00	

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS  
 MANIFESTACIONES SOCIALES  
 Contrato: RETENCIONES GOB  
 Ficha por pagar: RET GOB SEPTI  
 Acreedor: 0000015

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 COG: 4.2.1.1

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES  
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO  
 FINANCIERAS

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 22,490.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: RETENCIONES GOB  
 Ficha por pagar: RET GOB SEPTI  
 Acreedor: 0000015

2.1.1.5 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 22,490.00

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: RETENCIONES GOB  
 Ficha por pagar: RET GOB SEPTI  
 Acreedor: 0000015

1.1.1.2.12.3 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA 22,490.00

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

30-sep-16 D09ECU0019

SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC PRESIDENCIA  
 Req. 09ECU00016

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

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,780.73

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 RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: 09ECU00016	
	Acreedor: 0000445	
	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	13,780.73
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: 09ECU00016	
	Acreedor: 0000445	
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	13,780.73
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: 09ECU00016	
	Acreedor: 0000445	
1.1.1.2.15.3	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	BANCOS/TESORERÍA	13,780.73
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
30-sep-16 D09FED0001	COMISIONES BANCARIAS ISR 16 SEPT.	

Req. 09FED00001

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: COMISR Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		34.8
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: COMISR Acreedor: 0000059 BANAMEX		34.8
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: COMISR Acreedor: 0000059 BANAMEX	34.8	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA		34.8

	ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		
1.1.2.2.1	ISR CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01	34.8	
2.1.1.2	ISR Ficha por cobrar: COMISIONESISR 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: COMISIONISR Acreedor: 0000413 ISR		34.8
30-sep-16 D09FED0002	COMISIONES BANCARIAS PRODDER SEP 16 Req. 09FED00002		
----- 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. BANCARIAS	348	

	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. BANCARIAS Acreedor: 0000059 BANAMEX		
2.1.1.2			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: COM. BANCARIAS Acreedor: 0000059 BANAMEX	348	
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)		348
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: COM. PRODDER 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 PRODDER16 Acreedor: 0000541		348

PRODDER 2016

30-sep-16 D09FED0003

COMISIONES BANCARIAS IEPS GASOL SEPT 16  
Req. 09FED00003

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 IEPS GASOLINA Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1	1,044.00	
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 IEPS GASOLINA Acreedor: 0000059 BANAMEX		1,044.00
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: COM IEPS GASOLINA	1,044.00	



	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		1,044.00
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,044.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
	Ficha por cobrar: COMIEPS GASOLINAS		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,044.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COMIEPS GOSOLIN16		
	Acreeador: 0000507		
	IEPS GASOLINAS 2016		
30-sep-16 D09ROS0021	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 09ROS00021		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,500.00	
	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: 1SEP SUEL OBRAS P 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: 1SEP SUEL OBRAS P Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	3	
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: 1SEP SUEL OBRAS P Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		7,503.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	7,503.00	

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1SEP SUEL OBRAS P Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		6,961.00
	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)		542
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUELD OP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-sep-16 D09ROS0022	2QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD Req. 09ROS00024		
-----	-----	-----	-----
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		95,319.00

	Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2SEP SUELDO 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: 2SEP SUELDO SEG Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		95,319.00
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: 2SEP SUELDO SEG Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	95,319.00	
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)		86,229.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL		9,090.00

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 2SEP SUEL SEG  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

30-sep-16 D09ROS0023

2QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PC  
 Req. 09ROS00025

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: 2SEP SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2	3,600.00	

2.1.1.9.1.5.4	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		3,600.00
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2SEP SUELDO PC Acreedor: 0000269		
2.1.1.9.1.5.4	PERSONAL PROTECCION CIVIL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		3,600.00
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2SEP SUELDO PC Acreedor: 0000269		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL PROTECCION CIVIL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		3,420.00
	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)		180
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		

Contrato: PAGO DE SUELDOS  
 Ficha por pagar: ISR 2QNA SEP SEGP  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

30-sep-16 D09ROS0024

F 6681 PAGO POR SERV DE SUMIN. DE COMB.  
 Req. 09ROS00026

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: F 6681 CPMBUSTIBL Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	13,792.23	
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	4,608.89	

	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: F 6681 CPMBUSTIBL 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.: 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F 6681 CPMBUSTIBL Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
5.1.2.6.1		7,947.50



	COG: 2.6.1.1		
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: F 6681 CPMBUSTIBL Acreedor: 0000445		26,348.62
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: F 6681 CPMBUSTIBL Acreedor: 0000445	26,348.62	
1.1.1.2.5.1.8	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV 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)		26,348.62
30-sep-16 D09ROS0025	2QNA SEP SUELDOS PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 09ROS00031		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001	12,998.00	

	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: 2SEP SUEL EVENT	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.2.2.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	141
	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: PERSONAL EVENTUAL	
	Ficha por pagar: 2SEP SUEL EVENT	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,998.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	

	Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 2SEP SUEL EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		141
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 2SEP SUEL EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	12,998.00	
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 2SEP SUEL EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		141
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 2SEP SUEL EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
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)		12,276.00
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)		863
	Fuente financ.: 6.11	2016	

INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)  
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL  
 Ficha por pagar: ISR 2SEP EVENTUAL  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 141  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.11  
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
 DIESEL (IEPS)

Ficha por cobrar: FGP DEBE IEPS GAS  
 Deudor: 0000474

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 141  
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL  
 Ficha por pagar: IEPS GAS - FGP  
 Acreedor: 0000507  
 IEPS GASOLINAS 2016

30-sep-16 D09ROS0026

ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2016  
 FFM 2016

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

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 100,057.00  
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 2016 FGP 7008 8452303  
 Fuente financ.: 6.03

1.1.2.2.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 100,057.00  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.03

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Ficha por cobrar: ISR FFM AGO 2016  
 Deudor: 0000477  
 FFM 2016

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 100,057.00

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR FFM AGO 2016 Acreedor: 0000474 FGP 2016		
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)		100,057.00
30-sep-16 D09ROS0027	ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2016 IEPS GASOLINAS 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)	1,704.00	
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 IEPSGAS AGO16 Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016		1,704.00
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) Ficha por pagar: ISR IEPSGAS AGO16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,704.00	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11		1,704.00

INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS  
DIESEL (IEPS)

30-sep-16 D09ROS0028

2QNA SEP SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA  
Req. 09ROS00034

-----  
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: 2SEP SUELDOS PMA  
Acreedor: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
COG: 1.1.3.1

29,300.00

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

38,859.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2SEP 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.: 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: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	11,250.00
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.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01	32,244.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2SEP SUELDOS PMA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,916.00
	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: 2SEP SUELDOS PMA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,216.00
	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: 2SEP 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	41,724.00
	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: 2SEP 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	17,720.00
	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: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2SEP 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	6,516.00
	PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	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: 2SEP 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	14,498.00
	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: 2SEP 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	10,566.00
	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: 2SEP 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	3,600.00

	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: 2SEP 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	34,160.00
	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: 2SEP SUELDOS 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.: 6.03 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: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	74,192.00
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.: 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: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	6,300.00

5.1.1.1.3	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: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,600.00
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 Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2SEP SUELDOS PMA	6,516.00

	<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.: 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: 2SEP SUELDOS PMA  Acreedor: 0000119  PERSONAL PRESIDENCIA  COG: 1.1.3.1  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 </p>	
5.1.1.1.3		3,600.00
5.1.1.5.9		2,612.00

	Ficha por pagar: 2SEP SUELDOS PMA 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		349,389.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,389.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2SEP SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		326,111.00
	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)		23,278.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2SEP SUEL PMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	

30-sep-16 D09ROS0029

-----  
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: 2SEP DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	117,968.00
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: 2SEP DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	117,968.00
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: 2SEP DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	117,968.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303	97,904.00

2.1.1.9.1.8.3	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)		20,064.00
		2016	
30-sep-16 E09CAR0001	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2SEP DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
	CHEQUE CANCELADO CHE-16 FAISM2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
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)		0
30-sep-16 E09CAR0002	RETENCIONES FACT-219 O.2016/FAISM005010 CHE-17 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)		2,257.52

	Ficha por pagar: 08CAR00042DED.219 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA			2,257.52
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)			
30-sep-16 E09CAR0003	COMPENSACION JUAN CARLOS CERON SIERRA CHE-288 REPO2016 Req. 09CAR00007 Beneficiario: 0000144 JUAN CARLOS CERON SIERRA			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 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: COMPENSACION DIF Ficha por pagar: 09CAR00007 Acreedor: 0000144 JUAN CARLOS CERON SIERRA COG: 1.3.4.1			5,663.00
2.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			5,663.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMPENSACION DIF		
	Ficha por pagar: 09CAR00007		
	Acreedor: 0000144		
2.1.1.1	JUAN CARLOS CERON SIERRA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,663.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMPENSACION DIF		
	Ficha por pagar: 09CAR00007		
	Acreedor: 0000144		
1.1.1.2.1.5.1	JUAN CARLOS CERON SIERRA		
	BANCOS/TESORERÍA		5,001.00
	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		662
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)		
		2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR COMPENSACION		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	(SAT)		
30-sep-16 E09ROS0009	2QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD		
	CHE 132 FAPM		
	Req. 09ROS00022		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		
	PERMANENTE	3,989.00	

	<p>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: 2SEP SUELD ARIEL  Acreedor: 0000114  PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  COG: 1.1.3.2</p>	
2.1.1.1	<p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE  SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	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: 2SEP SUELD ARIEL  Acreedor: 0000114</p>	
2.1.1.1	<p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA  SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  PLAZO</p>	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: 2SEP SUELD ARIEL</p>	

1.1.1.2.5.1.8	Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668	3,642.00	
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)	347	
	2016		
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2SEP SUEL ARI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-sep-16 E09ROS0010	2QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD CHE 133 FAFM Req. 09ROS00023 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	3,989.00	

	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: 2SEP SUELD JAZANI 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: 2SEP SUELD JAZANI 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: 2SEP SUELD JAZANI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
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 2SEPSUEL JAZA  
Acreedor: 0000030  
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

30-sep-16 E09ROS0011

2QNA SEP PAGO A PERSONAL PENSIONADOS  
CHE 214 FGP  
Req. 09ROS00027  
Beneficiario: 0000576  
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

-----  
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 PERSONA  
Ficha por pagar: 2SEP PENSONADOS  
Acreedor: 0000576

5,992.00



	PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,992.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2SEP PENSONADOS Acreedor: 0000576		
2.1.1.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,992.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2SEP PENSONADOS Acreedor: 0000576		
1.1.1.2.12.3	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA		5,992.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30-sep-16 E09ROS0012	2QNA SEP APOYO ECONOMICO AUTORIDADES AUX (DELEGADOS Y COMANDANTES) CHE 215 FGP Req. 09ROS00028 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
----- 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	13,800.00	

	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: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 2SEP DEL Y CMTES		
	Acreeador: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	COG: 4.4.1.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A		13,800.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 2SEP DEL Y CMTES		
	Acreeador: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	13,800.00	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: APOYO DELG Y CMDT		
	Ficha por pagar: 2SEP DEL Y CMTES		
	Acreeador: 0000576		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		13,800.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30-sep-16 E09ROS0013	2QNA SEP SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA		
	CHE 216 FGP		
	Req. 09ROS00029		
	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: 2SEP SUEL DIR CUL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,600.00	
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: 2SEP SUEL DIR CUL Acreedor: 0000119		3,600.00
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: 2SEP SUEL DIR CUL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,600.00	

1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		3,420.00
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	180
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2SEP SUEL CUL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-sep-16 E09ROS0014	2QNA SEP SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA CHE 217 FGP Req. 09ROS00030 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: 2SEP SUELD PRES S	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	108
	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: 2SEP SUELD PRES S	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,720.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2SEP SUELD PRES S	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2SEP SUELD PRES S	
	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-sep-16 E09ROS0015	1QNA SEP PAGO DE SUELDOS PROPORCIONAL A LUCERO DEL ALBA LOZANO QUINTANAR CHE 218 GFP Req. 09ROS00032 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.: 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: 1SEP SUELDO LALQ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,490.00	
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		3,490.00

	Ficha por pagar: 1SEP SUELDO LALQ Acreedor: 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: 1SEP SUELDO LALQ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,490.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		3,339.00
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)		151
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUEL LAL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-sep-16 E09ROS0016	2QNA SEP PAGO DE SUELDOS PRESIDENCIA LUCERO DEL ALBA LOZANO QUINTANAR CHE 219 FGP Req. 09ROS00033 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)	5,235.00	

	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: 2SEP SUELLUCERO		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		5,235.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2SEP SUELLUCERO		
	Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	5,235.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2SEP SUELLUCERO		
	Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		4,664.00
	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		571
	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 2SEP SUEL LUC  
 Acreedor: 0000030  
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 (SAT)

30-sep-16 I09DAN0031

DEPOSITOS REPO SEPTIEMBRE 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,241.48
		2016	
1.1.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO		69,762.73
1.1.1.2.1.5.1	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,880.84
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,603.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,028.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,482.00

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		575.56
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		317.48
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		409.02
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,685.63
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,888.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,816.51
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,877.80

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,528.31
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,662.81
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,419.82
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,507.64
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,440.58
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,833.81
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,214.92

		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		575.56	
	REPO BANAMEX			
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		896.52	
	REPO BANAMEX			
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		3,622.44	
	REPO BANAMEX			
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		2,155.40	
	REPO BANAMEX			
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1,099.60	
	REPO BANAMEX			
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
30-sep-16 I09DAN0040	INGRESOS TESORERIA 30 SEPTIEMBRE 2016			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,860.74	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
	Fuente financ.: 4.01			

4.1.4.9.1.2	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Ficha por cobrar: TESORERIA 30 SEP  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>	883.74
4.1.4.9.1.3	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 30 SEP  Deudor: 0000239  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</p>	1,227.00
4.1.6.2.6	<p>Fuente financ.: 4.01  INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  Unidad admin.: 002  TESORERÍA MUNICIPAL  Ficha por cobrar: TESORERIA 30 SEP  Deudor: 0000239  CLIENTES CAJA  CRI: 4.4.1.3  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</p>	600

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 30 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA  
 CRI: 6.1.2

4.1.6.9.6 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE  
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR  
 BANDO DE POLICÍA 150  
 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 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA  
 CRI: 6.1.6

1.1.1.1.5 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO  
 EFECTIVO 2,860.74  
 CAJA 2016 REPO

1.1.2.2.1 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,860.74  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN  
 Ficha por cobrar: TESORERIA 30 SEP  
 Deudor: 0000239  
 CLIENTES CAJA

30-sep-16 I09DAN0041 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 30 SEP 2016

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

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1,151.12  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 4.01  
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

	Ficha por cobrar: IMP PRED 30 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
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 30 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,151.12	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,151.12
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 30 SEP		
	Deudor: 0000330		
	CLIENTES PREDIAL		

30-sep-16 I09DAN0042

FACTURA F-144 FORTAMUN SEPTIEMBRE 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-144 FORTA  
 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) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FICHA F-144 FORTA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	781,099.00		
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)	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-144 FORTA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		781,099.00	
30-sep-16 I09DAN0043	FACTURA F-145 CISAN 30 SEPTIEMBRE 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-145 CIS		2,013.35	



4.2.1.1.1	Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES COMPENSACION ISAN Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-145 CIS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			2,013.35
1.1.1.2.13.3	CRI: 8.1.1 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: FACTURA F-145 CIS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			2,013.35
30-sep-16 I09DAN0044	FACTURA F-146 FOFIR 30 SEPTIEMBRE 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: FACTURA F-146 FOF 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			5,554.00

(FOFIR)  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Ficha por cobrar: FACTURA F-146 FOF  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 CRI: 8.1.3  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)

1.1.1.2.6.1.7 BANCOS/TESORERÍA 5,554.00  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)  
 BANAMEX

2016 FOFIR 7008 7227772  
 Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,554.00  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 5.05  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION  
 (FOFIR)  
 Ficha por cobrar: FACTURA F-146 FOF  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30-sep-16 I09DAN0045

FACTURA F-147 FFM 30 SEPTIEMBRE 2016

-----  
 Cuenta: -----

-----  
 Nombre: -----

-----  
 Debe: -----

-----  
 Haber: -----

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 418,259.00  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
 Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Ficha por cobrar: FACTURA F-147 FFM  
 Deudor: 0000015

4.2.1.1.8 PARTICIPACIONES 418,259.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Fuente financ.: 6.06  
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)  
 Unidad admin.: 002  
 TESORERÍA MUNICIPAL

	Ficha por cobrar: FACTURA F-147 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	418,259.00	
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		
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		418,259.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACTURA F-147 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-sep-16 I09DAN0046	FACTURA F-149 IEPS TABACO 30 SEPTIEMBRE		
	-----	-----	-----
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-149 IEP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	15,993.00	
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: FACTURA F-149 IEP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6		15,993.00

1.1.1.2.14.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS BANCOS/TESORERÍA	15,993.00	
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05		
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		15,993.00
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-149 IEP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-sep-16 I09DAN0047	FACTURA F-150 ISAN 30 SEPTIEMBRE 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	8,036.00	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FACTURA F-150 ISA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES		8,036.00
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-150 ISA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.7		
1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	8,036.00	

	2016 ISAN 7009 0263658		
	Fuente financ.: 6.04		
1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		8,036.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.04		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		
	Ficha por cobrar: FACTURA F-150 ISA		
	Deudor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-sep-16 I09DAN0048	FACTURA F-153 INCENTIVOS IEPS 30 SEP 16		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,970.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Ficha por cobrar: F-151 IEPS 30 SEP		
	Deudor: 0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
4.2.1.1.0	PARTICIPACIONES		49,970.00
	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: F-151 IEPS 30 SEP		
	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	49,970.00	
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		

	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11		49,970.00
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: F-151 IEPS 30 SEP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-sep-16 I09DAN0049	FACTURA F-152 FAISM 30 SEPTIEMBRE 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: F-152 FAISM 30 SE Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	484,788.00	
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: F-152 FAISM 30 SE 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	484,788.00	

	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
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: F-152 FAISM 30 SE Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-sep-16 I09DAN0050	FACTURA F-148 FGP 30 SEPTIEMBRE 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACTURAF-148 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	1,012,772.00	
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: FACTURAF-148 FGP 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		1,012,772.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  
 Ficha por cobrar: FACTURAF-148 FGP  
 Deudor: 0000015  
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30-sep-16	I09ECU0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAFM 16 SEPTIEMBR		
	----- 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)		203.38
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		203.38
30-sep-16	I09ECU0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 15 SEPTIEMB		
	----- 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)		4.46
	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)		4.46



30-sep-16 I09ECU0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 16 SEPTIEMB		
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)		3.01
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		3.01
30-sep-16 I09ECU0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIP 2015 SEPTIEM		
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 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		7.32
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		7.32
30-sep-16 I09ECU0005	RENDIMIENTOS BANCARIOS APDER 2015 SEPTIE		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER		7.17

	2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL			7.17
30-sep-16 I09FED0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 16 SEPTIEMB			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12		4.66	
4.3.1.9.1	COMPENSACION DEL ISAN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN			4.66
30-sep-16 I09FED0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPT. 2016			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05		10.4	
4.3.1.9.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			10.4
30-sep-16 I09FED0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS DE SEPT. 2016			
-----	-----	-----	-----	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01		74.91
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01 ISR		74.91
30-sep-16 I09FED0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPT. 2016		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		32.46
4.3.1.9.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		32.46
30-sep-16 I09FED0005	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPT. 2016		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		120.22
4.3.1.9.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		120.22

TOTAL.. ..

=====
. 12,063,075.21
=====

=====
12,063,075.21
=====