



MUNICIPIO DE AJACUBA
LIBRO DIARIO DE DICIEMBRE DE 2016

1	dic-16 D12ECU0018	ALTA DE DEUDOR REPO PAGARE JUAN OVIEDO BERNAL DOXEY, TLAXCOAPAN, HGO	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 1 Deudor: 0000636 JUAN OVIEDO BERNAL	10,000.00
	1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1	dic-16 D12FED0001	TRF-142264, PAGO, SALDO F-427 POR 100 MEDALLAS MTB CICLISMO DE MONTAÑA Req. 12FED00001	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: LA CASA DL TROFEO Ficha por pagar: TRF-142264 F-427 Acreedor: 0000601 MANUEL MUNGUIA CERVANTES COG: 4.4.1.1	3,132.00
	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: LA CASA DL TROFEO Ficha por pagar: TRF-142264 F-427 Acreedor: 0000601 MANUEL MUNGUÍA CERVANTES	
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: LA CASA DL TROFEO Ficha por pagar: TRF-142264 F-427 Acreedor: 0000601 MANUEL MUNGUÍA CERVANTES	3,132.00
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: TRF-252132 Deudor: 0000601 MANUEL MUNGUÍA CERVANTES	
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	dic-16 D12FED0003	TRF-242459 FC-TT1233 POR RENTA DE AUTOBU Req. 12FED00003	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: TURISTI TOLLANTUR Ficha por pagar: TF242459 FCTT1233 Acreedor: 0000603 AUTOBUSES TURISTICOS TOLLANTUR SA DE CV COG: 3.8.2.1	2,000.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TURISTI TOLLANTUR	

		Ficha por pagar: TF242459 FCTT1233 Acreedor: 0000603 AUTOBUSES TURISTICOS TOLLANTUR SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,000.00
2.1.1.2		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TURISTI TOLLANTUR Ficha por pagar: TF242459 FCTT1233 Acreedor: 0000603 AUTOBUSES TURISTICOS TOLLANTUR SA DE CV BANCOS/TESORERÍA	
1.1.1.2.15.3		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
1	dic-16 D12FED0009	TRF-317581 TELEFONIA FIJA NOV-16 DIF MUNICIPAL 782 7237 Req. 12FED00009	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TF-317581 OCT-DIF 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 CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TF-317581 OCT-DIF Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,096.00

		Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TF-317581 OCT-DIF Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
1.1.1.2.14.5			
1	dic-16 D12FED0010	TRF-318794 TELEFONIA FIJA OCT-16 TESO RERIA Req. 12FED00010	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.4		SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TF-318794 TELMEX Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,499.00
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TF-318794 TELMEX Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TF-318794 TELMEX Acreedor: 0000057	1,499.00

	1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
1	dic-16 I12DAN0002	INGRESOS TESORERIA 01 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000239	2,939.08
	4.1.4.3.6	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 DIC Deudor: 0000239	
	4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.6 DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 DIC Deudor: 0000239	
	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 01 DIC 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 01 DIC 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,939.08
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: TESORERIA 01 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
1	dic-16 I12DAN0003	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	4,588.26
4.1.4.9.1.2		OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 01 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.4.9.2.2		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 01 DIC
	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
	REZAGOS PREDIAL
	Fuente financ.: 4.01
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
	Unidad admin.: 014
	IMPUESTO PREDIAL
	Ficha por cobrar: IMP PRED 01 DIC
	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 01 DIC
	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 01 DIC
	Deudor: 0000330
	CLIENTES PREDIAL
	CRI: 1.2.1.1
	PREDIOS URBANOS
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
	IMPUESTO PREDIAL
	PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES
	EJIDAL
	Fuente financ.: 4.01
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
	Unidad admin.: 014
	IMPUESTO PREDIAL
	Ficha por cobrar: IMP PRED 01 DIC
	Deudor: 0000330
	CLIENTES PREDIAL

		CRI: 1.2.1.3.1	
		EJIDAL	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	4,588.26
		CAJA 2016 REPO	
		Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 01 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
2	dic-16 D12CAR0001	PAGO FACT-9118(TONER SECRETARIO Y DIF)	
		Req. 12CAR00001	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.2.1.2		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	8,393.00
		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 RECURSOS MATERIALES Y	
		SERVICIOS GENERALES	
		Función: 181	
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
		Y PATRIMONIALES	
		Contrato: TONERS	
		Ficha por pagar: 12CAR00001 F-9118	
		Acreeedor: 0000122	
		PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.	
		A DE C. V.	
		COG: 2.1.2.1	
		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	
		REPRODUCCIÓN	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: TONERS	
		Ficha por pagar: 12CAR00001 F-9118	
		Acreeedor: 0000122	
		PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S.	
		A DE C. V.	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	8,393.00
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	

		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TONERS Ficha por pagar: 12CAR00001 F-9118 Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
2	dic-16 D12DAN0001	PAGO DE LA FAC-9117 (TONER JUEZ) Req. 12DAN00001	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONERS Ficha por pagar: 12DAN00001F-9117 Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1	1,220.00
	2.1.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: TONERS Ficha por pagar: 12DAN00001F-9117 Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	1,220.00

		Contrato: TONERS Ficha por pagar: 12DAN00001F-9117 Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	
1.1.1.2.13.4			
2	dic-16 D12DAN0002	F-191 PAGO POR PAPALERIA PARA AREAS PRES Req. 12DAN00002	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL 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: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00002 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,769.90
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00002 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00002 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	18,769.90

1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	
2 dic-16 D12FED0002	TRF-122775 PAGO ENERGIA ELECTRICA OCT-16 Req. 12FED00002	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF122775 CFEOCT16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	94,324.13
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF122775 CFEOCT16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF122775 CFEOCT16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	94,324.13
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 dic-16 D12FED0004	TRF-381432 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL PROGRAMA 65 Y MAS; Y PROGRAMA DE SALU Req. 12FED00004	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----

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: 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: EVENTOS Ficha por pagar: TF-381432 LEMUEL Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA COG: 3.2.3.1	9,378.60
2.1.1.2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: TF-381432 LEMUEL Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: TF-381432 LEMUEL Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA	9,378.60
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	dic-16 D12FED0005 TRF-372146 RENTA DE AUDIO P/DIVERSOS EVENTOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Req. 12FED00005	
	----- Cuenta: Nombre: Debe: -----	
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	16,820.07

		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 AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-372146 AUDIO Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-372146 AUDIO Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-372146 AUDIO Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	16,820.07
	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	dic-16 D12FED0006	TRF-368832 RENTA DE PLANTA DE LUZ P/FES TIVAL MICTLANTECUTHI AXOCOPAN EN TECOM Req. 12FED00006	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 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: RENTA AUDIO,P.LUZ	2,900.00

		Ficha por pagar: TF-368832 P/LUZ Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA COG: 3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-368832 P/LUZ Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-368832 P/LUZ Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	2,900.00
1.1.1.2.15.3		BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
2	dic-16 D12FED0007	TRF-366654 PAGO F-E03065 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 12FED00007	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-366654 FE03065 Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,064.64
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	

		CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-366654 FE03065 Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-366654 FE03065 Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	23,064.64
	1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
2	dic-16 D12ROS0001	F SUA/8985 PAGO POR SUMINISTRO A VEHIC DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Req. 12ROS00001	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/8985 COMB Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1.1	26,817.58
	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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/8985 COMB	

		Acreeedor: 0000238	
	2.1.1.2	SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	26,817.58
	1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/8985 COMB Acreeedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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	dic-16 I12DAN0004	INGRESOS TESORERIA 02 DICIEMBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 02 DIC Deudor: 0000239	3,298.70
	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 02 DIC 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 02 DIC 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 02 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
4.1.6.2.6		DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 02 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	
1.1.1.1.5		MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA EFFECTIVO	3,298.70
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: TESORERIA 02 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
2	dic-16 I12DAN0005	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 02 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	5,333.86
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.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 02 DIC
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
4.1.4.9.2.2 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 02 DIC
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 02 DIC
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 1.2.1.1
PREDIOS URBANOS
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 02 DIC
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 02 DIC
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	5,333.86
	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 02 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
2	dic-16 I12FED0011	REG. RENDIMIENTO BANCARIOS FAIP15 DIC-16	
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----
	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)	9.95
	3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	
3	dic-16 D12ECU0017	ALTA DE DEUDOR DE REPO 2016 JOSE ALBERTO BAUTISTA GUTIERREZ	
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----
	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 1 Y 2 Deudor: 0000634 JOSE ALBERTO BAUTISTA GUTIERREZ	3,500.00
	1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3	dic-16 D12FED0008	TRF-043715 F-A5 POR APOYO DE 100 PLATI LLOS EN EL 37 ANIVERSARIO ALMACEN DICONS Req. 12FED00008	
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----
	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	5,800.00

		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: BANQUETES Ficha por pagar: TF-043715 F-A5 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BANQUETES Ficha por pagar: TF-043715 F-A5 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BANQUETES Ficha por pagar: TF-043715 F-A5 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	5,800.00
	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	dic-16 I12DAN0006	INGRESOS TESORERIA 03 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 03 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,669.76
	4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

	<p>Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 03 DIC 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 03 DIC 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 03 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	
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 03 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	2,669.76
1.1.2.2.1	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01</p>	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 03 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

3	dic-16 I12DAN0021	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 03 DIC 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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 03 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	4,067.69
	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 03 DIC 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 03 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
	4.1.1.2.1.2	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 03 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2	
	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 03 DIC 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 03 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5		RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,067.69
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 03 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
5	dic-16 D12ECU0005	TRASPASO ENTRE REPOS 12 A 16	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,620.00
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2012
		REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,620.00
			2015
		REPO CTA 7007 5235516 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109	

		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.1.1		BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,620.00
			2012
		REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.4.1		BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2015
		REPO CTA 7007 5235516 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
5	dic-16 D12ROS0027	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL ECOL Req. 12ROS00027	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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.: 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: 2QNA NOV SUELDOS 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: 2QNA NOV SUELDOS 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: 2QNA NOV SUELDOS 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	
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
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL ECO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
5	dic-16 E12CAR0001	PAGO F- 4461(REP.MTTO.EQ.TRANS.PATR.418) CHE- 323 REPO2016 Req. 12CAR00002 Beneficiario: 0000605 DIANA ELIZABETH GARCIA VALENCIA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES CHIQ. Ficha por pagar: 12CAR00002 F-4461 Acreedor: 0000605 DIANA ELIZABETH GARCIA VALENCIA COG: 2.9.6.1	1,445.00
	2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: REFACCIONES CHIQ. Ficha por pagar: 12CAR00002 F-4461 Acreedor: 0000605 DIANA ELIZABETH GARCIA VALENCIA	

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: REFACCIONES CHIQ. Ficha por pagar: 12CAR00002 F-4461 Acreedor: 0000605 DIANA ELIZABETH GARCIA VALENCIA	1,445.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
5	dic-16 I12DAN0008	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 05 DIC 2016
	----- Cuenta: Nombre: Debe: -----	
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 05 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	490.81
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 05 DIC 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 05 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 DIC 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	490.81
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 Ficha por cobrar: IMP PRED 05 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
5	dic-16 I12DAN0009	INGRESOS TESORERIA 05 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,676.46
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 05 DIC 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 05 DIC 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 CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,676.46
	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 05 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
6	dic-16 D12ECU0021	ALTA DE DEUDOR ERIK HERNANDEZ GONZALEZ	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: DEUDOR1 ER Deudor: 0000419 ERIK HERNANDEZ GONZALEZ	20,000.00
	1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
6	dic-16 D12FED0019	TRF-259034 ANTICIPO DEL 50% NISSAN NP300 DOBLE CAB, TM, DH, 6 VEL, MOD 2017	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRF-259034 NISSAN Deudor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	121,500.00
	1.1.1.2.15.3		
6	dic-16 D12FED0020	TRF-261781 ANTICIPO 50% NISSAN NP300 DOBLE CAB, TM, DH, 6 VEL, MOD 2017	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:

1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TF-261781 NISSAN Deudor: 0000612	121,500.00
1.1.1.2.15.3	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
6 dic-16 I12DAN0010	INGRESOS TESORERIA 06 DICIEMBRE 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 DIC Deudor: 0000239	4,741.22
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 DIC 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 06 DIC Deudor: 0000239	
4.1.4.9.2.9	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 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 06 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.9 DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA	
4.1.6.9.6		OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 06 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,741.22
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 06 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
6	dic-16 I12DAN0011	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 06 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	365.19

		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 06 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
4.1.4.9.1.2		OTROS DERECHOS	
		DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
		PERMISOS DIVERSOS	
		DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
		LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
		CERTIFICADAS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 014	
		IMPUESTO PREDIAL	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 06 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 4.4.1.2	
		DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
		LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
		CERTIFICADAS	
4.1.4.9.2.2		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 06 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 4.4.2.2	
		DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
		DE AVALÚOS CATASTRALES	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	365.19
		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 06 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
7	dic-16 D12DAN0003	F-192PAGO POR PAPELERIA PARA AREAS PRES	
		Req. 12DAN00003	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	754
		DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
		MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	
		OFICINA	

Fuente financ.: 6.12
 COMPENSACION DEL 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 RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: ART PAPELERIA
 Ficha por pagar: 12DAN00003 F-192
 Acreedor: 0000386
 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

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.: 6.12
 COMPENSACION DEL ISAN
 Contrato: ART PAPELERIA
 Ficha por pagar: 12DAN00003 F-192
 Acreedor: 0000386
 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

754

Fuente financ.: 6.12
 COMPENSACION DEL ISAN
 Contrato: ART PAPELERIA
 Ficha por pagar: 12DAN00003 F-192
 Acreedor: 0000386
 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

1.1.1.2.13.3

BANCOS/TESORERÍA
 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
 2016 CISAN 7008 6508700
 Fuente financ.: 6.12
 COMPENSACION DEL ISAN

7 dic-16 D12FED0011

TRF-316749 TELEFONIA FIJA PRESIDENCIA
 Req. 12FED00011

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.1.4

SERVICIOS BÁSICOS
 TELEFONÍA TRADICIONAL
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

2,998.00

		Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: TF-316749 OCT-TEL 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 7824141 Ficha por pagar: TF-316749 OCT-TEL Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
	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 7824141 Ficha por pagar: TF-316749 OCT-TEL Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,998.00
	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)	
7	dic-16 D12FED0012	TRF-383383 F-965 PUBLICACION 1/2 PLANA DE INFORMACION INSTITUCIONAL PAG.8 Req. 12FED00012	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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	1,160.00

		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: TF-383383 FC-965 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: TF-383383 FC-965 Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	
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: TF-383383 FC-965 Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	1,160.00
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)	
7	dic-16 D12FED0013	TRF-373742 PERIFONEO CAMPAÑAS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Req. 12FED00013	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	2,320.00

		Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-373742 SPOT Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA 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: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-373742 SPOT Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	
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: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: TF-373742 SPOT Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	2,320.00
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)	
7	dic-16 D12FED0014	TRF-129601 PAGO A CTA F-VK6483234 SERV LUZ POZO VICENTE GUERRERO Req. 12FED00014	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.1		SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA 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	48,293.27

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF-129601 LUZ OCT Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF-129601 LUZ OCT Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	2.1.1.2	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF-129601 LUZ OCT Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,293.27
	1.1.1.2.14.4	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: TF-129601 LUZ OCT Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	
7	dic-16 I12DAN0012	INGRESOS TESORERIA 07 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,577.60
	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.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 07 DIC 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	1,577.60
		CAJA 2016 REPO	
		Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 07 DIC	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
7	dic-16 I12DAN0013	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 07 DIC 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,299.15
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 07 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
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.: 014	
		IMPUESTO PREDIAL	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 07 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 4.4.1.1	
4.1.1.2.1.1		DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	
		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 07 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.2.3		PREDIOS URBANOS	
		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
		REZAGOS PREDIAL	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 014	
		IMPUESTO PREDIAL	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 07 DIC	
		Deudor: 0000330	

		CLIENTES PREDIAL 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 07 DIC Deudor: 0000330	
4.1.1.7.1.2		CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,299.15
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 07 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
8	dic-16 D12FED0021	TRF-376339 AGUNALDOS Y DULCES PARA EL EN CENDIDO DEL ARBOL EN AJACUBA Y V. GRO. Req. 12FED00022	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DULCES Y AGUINALD Ficha por pagar: TF-376339 AGUINAL Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.2.1	9,048.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DULCES Y AGUINALD Ficha por pagar: TF-376339 AGUINAL Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,048.00
		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DULCES Y AGUINALD Ficha por pagar: TF-376339 AGUINAL Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	
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	dic-16 D12FED0022	TRF-380015 ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL EN CENDIDO DEL ARBOL D AJACUBA S. TEZ Y GRO Req. 12FED0023	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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 SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380015 ADORNOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 3.8.2.1	26,448.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380015 ADORNOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	26,448.00

		CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380015 ADORNOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
	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	dic-16 D12FED0023	TRF-380482 FUEGOS PIROTECNICOS PARA AJAC STGO. V. GRO. TECOMATLAN Y ZARAGOZA Req. 12FED00024	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380482 FUEGOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 3.8.2.1	16,833.92
	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: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380482 FUEGOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-380482 FUEGOS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	16,833.92

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 dic-16 D12FED0028	TRF-379289 ALIMENTOS PARA ENCENDIDO DEL ARBOL EN CABECERA MUNICIPAL Req. 12FED00029	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: TF-379289 BANQUET Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.2.1	13,340.00
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: TF-379289 BANQUET Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: TF-379289 BANQUET Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	13,340.00
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 dic-16 E12FED0002	CHEQUE 195 FFM CANCELADO	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.1.2.15.3	CHE-195 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	0
8 dic-16 E12FED0016	INDEMNIZACION A JULIA CRUZ PACHECO CHE-208 FFM Req. 12FED00034 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM JULIA C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1	14,500.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM JULIA C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM JULIA C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00
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)	

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

8 dic-16 E12FED0017

INDEMNIZACION A MARIELA GARCIA PEREZ
 CHE-209 FFM
 Req. 12FED00035
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM MARIELA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1	14,500.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM MARIELA Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM MARIELA Acreedor: 0000119	14,500.00
1.1.1.2.15.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

8 dic-16 E12FED0018

INDEMNIZACION A IRMA ALVAREZ PEREZ
 CHE-210 FFM
 Req. 12FED00051
 Beneficiario: 0000119

PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMNIZAC IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMNIZAC IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMNIZAC IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00
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 dic-16 E12FED0028	APOYO ECONOMICO PARA LA 23° PEREGRINACIO DE STGO. TEZ. A LA BASILICA DE GPE. CHE-324 REPO Req. 12FED00084 Beneficiario: 0000620 CITLALI MERA MONROY	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01	300

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: AYUDAS SOCIALES
 Ficha por pagar: CH-324 RBO EG 197
 Acreedor: 0000620
 CITLALI MERA MONROY
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: AYUDAS SOCIALES
 Ficha por pagar: CH-324 RBO EG 197
 Acreedor: 0000620
 CITLALI MERA MONROY

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: AYUDAS SOCIALES
 Ficha por pagar: CH-324 RBO EG 197
 Acreedor: 0000620
 CITLALI MERA MONROY

300

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

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

8 dic-16 E12FED0029

APOYO ECONOMICO P/70 LONCHES PARA LOS PE
 REGRINOS DE LA ANTORCHA GUADALUPANA
 CHE-325 REPO
 Req. 12FED00085
 Beneficiario: 0000622
 LILIANA ELIZABETH ALMANZA LOPEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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

1,200.00

		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: PEREGRINOS Ficha por pagar: CH-325 APOYO ECON Acreedor: 0000622 LILIANA ELIZABETH ALMANZA LOPEZ COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PEREGRINOS Ficha por pagar: CH-325 APOYO ECON Acreedor: 0000622 LILIANA ELIZABETH ALMANZA LOPEZ	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PEREGRINOS Ficha por pagar: CH-325 APOYO ECON Acreedor: 0000622 LILIANA ELIZABETH ALMANZA LOPEZ	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
8	dic-16 E12FED0030	APOYO CON UNA MONTURA PARA PREMIO EN EL ANIVERSARIO DEL LIENZO EL REVOLCADERO CHE-326 REPO Req. 12FED00086 Beneficiario: 0000623 BERNARDINO MARTINEZ MENDOZA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	2,000.00

		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: TORNEO CHARRO-16 Ficha por pagar: CH-326 TORNEO CHA Acreedor: 0000623 BERNARDINO MARTINEZ MENDOZA COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TORNEO CHARRO-16 Ficha por pagar: CH-326 TORNEO CHA Acreedor: 0000623 BERNARDINO MARTINEZ MENDOZA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TORNEO CHARRO-16 Ficha por pagar: CH-326 TORNEO CHA Acreedor: 0000623 BERNARDINO MARTINEZ MENDOZA	2,000.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
8	dic-16 E12FED0031	APOYO ECONOMICO PARA 2 HORAS DE BANDA PARA RECIBIR A PEREGRINOS QUE REGRESAN DE MEXICO CHE-327 REPO Req. 12FED00087 Beneficiario: 0000426 JULIA PACHECO ZUÑIGA	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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	1,000.00

		Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: PEREGRINACION-16 Ficha por pagar: CHE-327 APOYO ECO Acreedor: 0000426 JULIA PACHECO ZUÑIGA COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PEREGRINACION-16 Ficha por pagar: CHE-327 APOYO ECO Acreedor: 0000426 JULIA PACHECO ZUÑIGA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PEREGRINACION-16 Ficha por pagar: CHE-327 APOYO ECO Acreedor: 0000426 JULIA PACHECO ZUÑIGA	1,000.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
8	dic-16 E12FED0032	CHE-328 REPO CANCELADO CHE-328 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	
8	dic-16 E12FED0033	APOYO ECONOMICO PEREGRINACION CICLISTA DE AJACUBA A LA BASILICA CHE-329 REPO Req. 12FED00088 Beneficiario: 0000624 GUSTAVO ORDAZ PEREZ	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500

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: CICLISTAS PEREGRINANTES
 Ficha por pagar: CH-329 CICLISTAS
 Acreedor: 0000624
 GUSTAVO ORDAZ PEREZ
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: CICLISTAS PEREGRINANTES
 Ficha por pagar: CH-329 CICLISTAS
 Acreedor: 0000624
 GUSTAVO ORDAZ PEREZ

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: CICLISTAS PEREGRINANTES
 Ficha por pagar: CH-329 CICLISTAS
 Acreedor: 0000624
 GUSTAVO ORDAZ PEREZ

500

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

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

8 dic-16 E12FED0034

APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PLAYERAS Y AUTOBUS EN PEREGRINACION
 CHE-330 REPO
 Req. 12FED00089
 Beneficiario: 0000625
 BONIFACIO MORALES CASTRO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

500

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: ANTORCHA 12-DIC16
 Ficha por pagar: CH-330 ANTORCHA
 Acreedor: 0000625
 BONIFACIO MORALES CASTRO
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: ANTORCHA 12-DIC16
 Ficha por pagar: CH-330 ANTORCHA
 Acreedor: 0000625

2.1.1.2

BONIFACIO MORALES CASTRO
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: ANTORCHA 12-DIC16
 Ficha por pagar: CH-330 ANTORCHA
 Acreedor: 0000625

500

1.1.1.2.1.5.1

BONIFACIO MORALES CASTRO
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

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

8 dic-16 I12DAN0014

INGRESOS TESORERIA 08 DICIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 08 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

6,649.55

4.1.4.9.2.1

OTROS DERECHOS
 DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 08 DIC
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.2.1
DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y
NOMENCLATURA
4.1.4.3.5 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 08 DIC
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.5
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
4.1.4.9.1.1 OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 08 DIC
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.1
DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR
4.1.4.9.1.2 OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 08 DIC
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 08 DIC
Deudor: 0000239

		CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFFECTIVO	6,649.55
	1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
	1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 08 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
8	dic-16 I12DAN0015	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 08 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330	861.86
	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 08 DIC Deudor: 0000330	
	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 08 DIC Deudor: 0000330	
	1.1.1.1.5	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFFECTIVO	861.86
	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 08 DIC	

Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

8	dic-16 I12DAN0042	LICENCIA DE CONSTRUCCION ALINEAMIENTO	
	----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----
	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: LIC CONS ALINEA Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	35,000.00
	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: LIC CONS ALINEA Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.4 DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN	
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	35,000.00
			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: LIC CONS ALINEA Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
9	dic-16 D12ECU0008	TRF-310760 ACTUALIZACION A NOI 8.0 POR REFORMA FISCAL 2017 A NOMINAS Req. 12ECU00005	
	----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----
	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: 03	8,734.80

		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: SERVS ASPEL Ficha por pagar: FACT F987 Acreedor: 0000287 ENRIQUE VELARDE GARCIA 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: SERVS ASPEL Ficha por pagar: FACT F987 Acreedor: 0000287 ENRIQUE VELARDE GARCIA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: SERVS ASPEL Ficha por pagar: FACT F987 Acreedor: 0000287 ENRIQUE VELARDE GARCIA	8,734.80
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
9	dic-16 D12FED0067	ADQUISICION DE NISSAN NP300 CAB TM 6VEL MOD.2017 Req. 12FED00078	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 05 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Componente: 01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Actividad: 01 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	245,000.00

	<p>Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: CENTRO AUTOMOTRIZ Ficha por pagar: B000008593 NISSAN Acreedor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV Mueble: 0000332 CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB 4C TM COG: 5.4.1.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: CENTRO AUTOMOTRIZ Ficha por pagar: B000008593 NISSAN Acreedor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: CENTRO AUTOMOTRIZ Ficha por pagar: B000008593 NISSAN Acreedor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV</p>	245,000.00
1.1.3.1.1	<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRF-259034 NISSAN Deudor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV</p>	
1.1.3.1.1	<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TF-261781 NISSAN Deudor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV</p>	
1.1.3.1.1	<p>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRF-266064 NISSAN Deudor: 0000612 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV</p>	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,232.98
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 09 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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 09 DIC 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 09 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 09 DIC Deudor: 0000239	

		CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFFECTIVO	3,232.98
	1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
	1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 09 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
9	dic-16 I12DAN0017	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 09 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330	861.86
	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 09 DIC Deudor: 0000330	
	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 09 DIC Deudor: 0000330	
	1.1.1.1.5	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFFECTIVO	861.86
	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 09 DIC	

Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

10	dic-16	I12DAN0018	INGRESOS TESORERIA 10 DICIEMBRE 2016	
		Cuenta:	Nombre:	Debe:
		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,463.74
		4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
		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 10 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
		1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,463.74
		1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
10	dic-16	I12DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 10 DIC 2016	
		Cuenta:	Nombre:	Debe:
		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,146.60

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 10 DIC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 4.1.4.9.1.2 OTROS DERECHOS
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
 PERMISOS DIVERSOS
 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
 LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
 CERTIFICADAS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 10 DIC
 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 10 DIC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.2.1.1
 PREDIOS URBANOS
 4.1.1.2.1.3.1 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 IMPUESTO PREDIAL
 PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES
 EJIDAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 10 DIC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.2.1.3.1
 EJIDAL
 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 10 DIC
 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 10 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
	1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,146.60
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
12	dic-16 E12FED0004	CHEQUE 197 FFM CANCELADO CHE-197 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	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
12	dic-16 E12FED0005	CHEQUE 198 FFM CANCELADO DEL MES DIC-16 CHE-198 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	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
12	dic-16 E12FED0006	CHEQUE 199 FFM CANCELADO DEL MES DIC-16 CHE-199 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	0

		2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
12	dic-16 E12FED0007	CHEQUE 200 CANCELADO DEL MES DIC-16 CHE-200 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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
12	dic-16 E12FED0036	APYO ECONOMICO FERIA ANUAL COL STO. NIÑO CHE-333 Req. 12FED00091 Beneficiario: 0000627 OLEGARIO PEREZ FLORES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FERIA STO.NIÑO-16 Ficha por pagar: CH-333 FERIA01ENE Acreedor: 0000627 OLEGARIO PEREZ FLORES COG: 4.4.1.1	8,000.00
	2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA STO.NIÑO-16 Ficha por pagar: CH-333 FERIA01ENE Acreedor: 0000627 OLEGARIO PEREZ FLORES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,000.00

		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA STO.NIÑO-16 Ficha por pagar: CH-333 FERIA01ENE Acreedor: 0000627 OLEGARIO PEREZ FLORES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		
	1.1.1.2.1.5.1		2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
12	dic-16 E12FED0037	CHE-335 REPO CANCELADO CHE-335 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	
	-----	-----	-----	
	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		
12	dic-16 E12FED0038	CHE-336 REPO CANCELADO CHE-336 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	
	-----	-----	-----	
	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		
12	dic-16 E12FED0039	CHE-337 CANCELADO CHE-337 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	
	-----	-----	-----	
	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		
12	dic-16 E12FED0040	CHE-338 REPO CANCELADO CHE-338 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		

Cuenta:		Nombre:	Debe:
1.1.1.2.1.5.1		BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	0
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
12	dic-16 E12FED0058	FONDO REVOLVENTE POR AYUDAS SOCIALES CHE-334 REPO Req. 12FED00110 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
Cuenta:		Nombre:	Debe:
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-334 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	4,100.00
2.1.1.2		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-334 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-334 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	4,100.00
1.1.1.2.1.5.1		BANCOS/TESORERÍA	

REPO BANAMEX

2016

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

12	dic-16 E12ROS0003	CHEQUE CANCELADO CHE 248 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- 1.1.1.2.12.3	----- Nombre: ----- BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	----- Debe: -----	0
12	dic-16 E12ROS0004	CHEQUE CANCELADO CHE 250 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- 1.1.1.2.12.3	----- Nombre: ----- BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	----- Debe: -----	0
12	dic-16 E12ROS0005	CHEQUE CANCELADO CHE 250 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- 1.1.1.2.12.3	----- Nombre: ----- BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	----- Debe: -----	0
12	dic-16 E12ROS0006	CHEQUE CANCELADO CHE 251 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- 1.1.1.2.12.3	----- Nombre: ----- BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	----- Debe: -----	0
12	dic-16 I12DAN0020	INGRESOS TESORERIA 12 DICIEMBRE 2016		

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 12 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	2,394.76
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 12 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	
4.1.5.1.3.1	<p>DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1</p>	
4.1.6.2.6	<p>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	
	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	

	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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
	1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,394.76
	1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 12 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
13	dic-16 D12ECU0011	TRF-8134721 DIC SUELDO PERSONAL EVENTUAL Req. 12ECU00008	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 195 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 3.8.2.1	3,016.00
	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: ART PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 195 Acreedor: 0000386	

	2.1.1.2	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 195 Acreedor: 0000386	3,016.00
	1.1.1.2.1.5.1	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
13	dic-16 D12ECU0012	TRF-227861 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL 2710 VESTUARIOS Y UNIFORMES/CHALECOS Req. 12ECU00009	
		----- Cuenta: ----- -----	----- Nombre: ----- -----
	5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIOS Y UNIFORMES 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: FACT PCH1144 Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL COG: 2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,180.00
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: FACT PCH1144 Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	12,180.00

		Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: FACT PCH1144 Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	1.1.1.2.1.5.1		2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
13	dic-16 D12ECU0019	FACTURACION CFE OCTUBRE 2016 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Req. 12ECU00013	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA 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 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 12ECU00013 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,692.53
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 12ECU00013 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: 12ECU00013 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	52,692.53
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR	

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

13 dic-16 D12FED0024

TRF-198833 PAGO F.48435 POR COMBUSTIBLE
DEL PTE. MUNICIPAL
Req. 12FED00025

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: COMBUSTIBLES
Ficha por pagar: TF-198833 F-48435
Acreedor: 0000613
SERVICIO X-O SA DE CV
COG: 2.6.1.1

8,171.94

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: COMBUSTIBLES
Ficha por pagar: TF-198833 F-48435
Acreedor: 0000613
SERVICIO X-O SA DE CV

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: COMBUSTIBLES
Ficha por pagar: TF-198833 F-48435
Acreedor: 0000613
SERVICIO X-O SA DE CV

8,171.94

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)

13 dic-16 D12FED0025

TRF-233662 F-8227 COMBUSTIBLE PARQUE VEH
ICULAR DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA
Req. 12FED00026

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: TF-233662 F-8227 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	14,008.06
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: TF-233662 F-8227 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
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: TF-233662 F-8227 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	14,008.06
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)	
13 dic-16 D12FED0029	TRF-263567 SUSTITUYE A LA TRF-122775 EN PAGO DE LUZ	
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)	94,324.13

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)

13 dic-16 D12FED0030

TRF-188902 PUBLICACION DE TOMA DE PROTES
TA DEL 05-SEP-16 EN REVISTA LA NETA
Req. 12FED00030

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: 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: REVISTA LA NETA
Ficha por pagar: TF-188902 REVISTA
Acreedor: 0000102
HUGO SANTIAGO SANCHEZ
COG: 3.6.1.1
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

1,160.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.11
INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
DIESEL (IEPS)
Contrato: REVISTA LA NETA
Ficha por pagar: TF-188902 REVISTA
Acreedor: 0000102
HUGO SANTIAGO SANCHEZ

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: TF-188902 REVISTA
Acreedor: 0000102

1,160.00

	1.1.1.2.14.5	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)	
13	dic-16 D12FED0032	TRF-267851 SUSTITUYE A LA TRF-129601 DEL	02-dic-16
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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)	48,293.27
	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)	
13	dic-16 D12FED0080	TRF-266254 SUSTITUYE A LA TRF-124655 POR DEV DE PAGO	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	52,692.53
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
13	dic-16 D12ROS0002	F PCH 1139 ADQUISICION DECAMISAS PARA PERSONAL (DIRECTORES Y H. ASAMBLEA MPAL) Req. 12ROS00002	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIOS Y UNIFORMES Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,061.00

		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: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1139 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL COG: 2.7.1.1 VESTUARIOS Y UNIFORMES	
	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: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1139 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	
	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: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1139 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	6,061.00
	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)	
13	dic-16 D12ROS0003	F 8200 PAGO POR SUM DE COMB A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Req. 12ROS00003	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	21,592.22

		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 8200 PAGO 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: F 8200 PAGO COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	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: F 8200 PAGO COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	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: F 8200 PAGO COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	21,592.22
	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)	
13	dic-16 D12ROS0004	FACTURACION OCTUBRE 2016 CFE Req. 12ROS00004	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	530,519.79

		Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: F OCT 2016 CFE 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.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: F OCT 2016 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	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: F OCT 2016 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	530,519.79
	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)	
	1.1.1.2.5.1.8	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)	530,519.79
	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)	
13	dic-16 D12ROS0025	PCH 1112 PAGO PLAYERAS PARA MARATON CICL Req. 12ROS00028	
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.03	9,280.00

		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1112 PAGO PLA Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL 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: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1112 PAGO PLA Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1112 PAGO PLA Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	9,280.00
	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	dic-16 D12ROS0026	FACT OCT 2016 POR SERVICIO ENERGIA ELEC Req. 12ROS00026	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01	24,162.28

		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT OCT 2016 POR 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 OCT 2016 POR Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	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 OCT 2016 POR Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	24,162.28
	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)	
	1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	24,162.28
	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)	
13	dic-16 I12DAN0022	INGRESOS TESORERIA 13 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,491.77

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 13 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

4.1.4.9.2.1 OTROS DERECHOS
 DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
 URBANO Y ECOLOGÍA
 DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y
 NOMENCLATURA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 13 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.2.1

4.1.4.9.1.2 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y
 NOMENCLATURA
 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 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.1.2

4.1.6.2.6 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
 LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
 CERTIFICADAS
 MULTAS
 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 13 DIC
 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
 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 DIC 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	3,491.77
	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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
13	dic-16 I12DAN0023	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 13 DIC 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	215.46
	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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 DIC 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 IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 DIC 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	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 014	
		IMPUESTO PREDIAL	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 13 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 1.7.1.2	
		RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	215.46
		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 13 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
14	dic-16 D12ECU0013	TRF-218945 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ F-1853 NO OBRA 2015APDER00992 CONST PAV HID ANDADOR EUSTOLIO BEC	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	3.2.2.9.13.1	RESULTADO 2015	25,272.19
		APDER 2015	
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	
		OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		Fuente financ.: 5.10	
		APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	
	1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA	
		APDER	
		2015 SUC 7008 CTA 4496713	
		Fuente financ.: 5.10	
		APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	
14	dic-16 D12ECU0014	TRF-422572 FERNANDO AVILA BAEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Req. 12ECU00010	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	2,320.00
		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 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: DIFUS REVISTAS

Ficha por pagar: 12ECU00010

Acreedor: 0000629

FERNANDO AVILA BAEZ

COG: 3.6.1.1

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: DIFUS REVISTAS

Ficha por pagar: 12ECU00010

Acreedor: 0000629

FERNANDO AVILA BAEZ

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

2,320.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: DIFUS REVISTAS

Ficha por pagar: 12ECU00010

Acreedor: 0000629

FERNANDO AVILA BAEZ

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14 dic-16 D12FED0015

RECLASIFICACION REND FEB-16 DE FAISM-15

Cuenta:

Nombre:

Debe:

4.3.1.9.1

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS BANCARIOS

Fuente financ.: 5.01

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

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)

14 dic-16 D12FED0016

RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FEB-16
DE FOFIR-2015

Cuenta:

Nombre:

Debe:

	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	
	3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	
14	dic-16 D12FED0017	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FEB-16 DEL FGP-2015	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	3.2.2.9.6.2	RESULTADO 2015 FGP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
14	dic-16 D12FED0018	RECLASIFICACION RENDIMIENTOS FEB-16 DEL FFM-15	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	3.2.2.9.11.5	RESULTADO 2015 FFM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
14	dic-16 D12FED0026	TRF-424096 SERVICIO DE MATTO. NISAN DIF Req. 12FED00027	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01	1,265.93

		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	
		Actividad: 01	
		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	
		Función: 221	
		URBANIZACIÓN	
		Contrato: SERVICIO NAMI PAC	
		Ficha por pagar: TF-424096 NAMI	
		Acreedor: 0000614	
		NAMI PACHUCA SA DE CV	
		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: SERVICIO NAMI PAC	
		Ficha por pagar: TF-424096 NAMI	
		Acreedor: 0000614	
		NAMI PACHUCA SA DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	1,265.93
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: SERVICIO NAMI PAC	
		Ficha por pagar: TF-424096 NAMI	
		Acreedor: 0000614	
		NAMI PACHUCA 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)	
14	dic-16 D12ROS0005	1QNA DIC SUELDOS A PERSONAL DE SEG PUB	
		Req. 12ROS00005	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	72,692.00
		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: 1QNA DIC SUELDOS	
		Acreeador: 0000114	
		PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
		COG: 1.1.3.2	
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: PAGO SUELDOS SP	
		Ficha por pagar: 1QNA DIC SUELDOS	
		Acreeador: 0000114	
		PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,692.00
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: PAGO SUELDOS SP	
		Ficha por pagar: 1QNA DIC SUELDOS	
		Acreeador: 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	
		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)	
			2016
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: PAGO SUELDOS SP	
		Ficha por pagar: ISR 1DIC SUEL SEG	
		Acreeador: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14	dic-16 D12ROS0006	1QNA DIC SUELDOS PERSONAL PROTECCION CIV Req. 12ROS00006	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,419.00
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Unidad admin.: 024	
	PROTECCION CIVIL	
	Programa: 08	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Componente: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Actividad: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Función: 173	
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y	
	SEGURIDAD	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1QNA DIC SUEL PC	
	Acreeador: 0000269	
	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
	COG: 1.1.3.2	
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1QNA DIC SUEL PC	
	Acreeador: 0000269	
	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	4,419.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1QNA DIC SUEL PC	
	Acreeador: 0000269	
	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
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)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	
		2016
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: ISR 1DIC SUEL PC	
	Acreeador: 0000030	

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

14 dic-16 D12ROS0007

COMPENSACIONES A PERSONAL SEG. PUB.
Req. 12ROS00007

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: COMPENSACION SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1	6,900.00
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: COMPENSACION SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENSACION SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	6,900.00
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)	

14	dic-16 D12ROS0028	1DIC SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 12ROS00029	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	32,538.00	
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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	38,859.00	
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.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	14,166.00	

	<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: 12ROS00029 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.: 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	34,944.00
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.: 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	8,151.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	9,216.00

	<p>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: 12ROS00029 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>	39,390.00
	<p>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: 12ROS00029 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>	6,300.00
	<p>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</p>	

	Ficha por pagar: 12ROS00029 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.: 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	19,576.00
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.: 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: 12ROS00029 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.: 014 IMPUESTO PREDIAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01	6,516.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 12ROS00029 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.: 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,498.00
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.: 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,566.00
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,516.00

	<p>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: 12ROS00029 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>	3,600.00
	<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: 12ROS00029 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>	3,600.00
	<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: 12ROS00029</p>	

5.1.1.1.3	<p> Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 12ROS00029 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: 12ROS00029 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 </p>	<p>34,160.00</p> <p>78,249.00</p> <p>2,592.00</p>
-----------	--	---

		SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 12ROS00029 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: 12ROS00029 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	367,037.00
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
	2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 1DIC SUEL PMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14	dic-16 D12ROS0029	2NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 12ROS00030	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	3,238.00

		Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL IVAN 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL IVAN 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: 2NOV SUEL IVAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,238.00
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
	2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 2NOV SUEL IVA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14	dic-16 E12FED0008	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PRESIDENCIA POR VISITA A DIFERENTES AREAS D GOBIERNO CHE-201 FFM Req. 12FED00017 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	11,864.20

		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: CHE-201 FFM 14DIC Acreedor: 0000576 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: CHE-201 FFM 14DIC 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: CHE-201 FFM 14DIC Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	11,864.20
	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)	
14	dic-16 E12ROS0001	F 25 REPARACION MARCHA COMPAC BCO CHE 137 FAFM Req. 12ROS00025 Beneficiario: 0000150 RAFAEL ISLAS CRUZ	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1,218.00

		Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MTTO Y REFACCIONE Ficha por pagar: F 25 REPARACION M Acreedor: 0000150 RAFAEL ISLAS CRUZ 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: MTTO Y REFACCIONE Ficha por pagar: F 25 REPARACION M Acreedor: 0000150 RAFAEL ISLAS CRUZ	
	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 Y REFACCIONE Ficha por pagar: F 25 REPARACION M Acreedor: 0000150 RAFAEL ISLAS CRUZ	1,218.00
	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)	
14	dic-16 E12ROS0007	1DIC SUeldo BASE PERSONAL C. CULTURA CHE 252 FGP Req. 12ROS00044 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	3,600.00

		Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1DIC SUELDO BASE 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1DIC SUELDO BASE 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: 1DIC SUELDO BASE 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	
	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
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1DIC CASACUL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14	dic-16 E12ROS0008	1DIC PERSONAL PENSIONADO CHE 254 FGP Req. 12ROS00046 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	5,992.00

		SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 12ROS00046 Acreedor: 0000576 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 12ROS00046 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 12ROS00046 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	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)	
14	dic-16 E12ROS0009	1DIC DIETA GUSTAVO CORNEJO CHE 253 FGP Req. 12ROS00045 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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	11,642.00

		Y PATRIMONIALES	
		Contrato: PAGO DIETAS HAM	
		Ficha por pagar: 1DIC DIETA GUSTAV	
		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: 1DIC DIETA GUSTAV	
		Acreeador: 0000270	
		H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,642.00
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO DIETAS HAM	
		Ficha por pagar: 1DIC DIETA GUSTAV	
		Acreeador: 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	
		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)	
			2016
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO DIETAS HAM	
		Ficha por pagar: ISR 1DIC DIETASG	
		Acreeador: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14	dic-16 E12ROS0010	R.E. 0178 APOYO TRANSPORTE PARA BANDA DE GUERRAS DEL STGO.TEZ.	
		CHE 255 FGP	
		Req. 12ROS00047	
		Beneficiario: 0000457	
		SEBASTIAN MONROY TOLENTINO	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.2.4.1.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00
		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: RENTA AUTOBUS

Ficha por pagar: R.E. 0178 APOYO T

Acreedor: 0000457

SEBASTIAN MONROY TOLENTINO

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: RENTA AUTOBUS

Ficha por pagar: R.E. 0178 APOYO T

Acreedor: 0000457

SEBASTIAN MONROY TOLENTINO

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,800.00

Fuente financ.: 6.03

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

Contrato: RENTA AUTOBUS

Ficha por pagar: R.E. 0178 APOYO T

Acreedor: 0000457

SEBASTIAN MONROY TOLENTINO

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)

14 dic-16 I12DAN0024 INGRESOS TESORERIA 14 DICIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,266.01

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 14 DIC

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

4.1.4.9.2.1 OTROS DERECHOS
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 002

TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha por cobrar: TESORERIA 14 DIC

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

	CRI: 4.4.2.1	
	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y	
	NOMENCLATURA	
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 DIC	
	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 14 DIC	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
4.1.6.2.6	MULTAS	
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE	
	LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR	
	BANDO DE POLICÍA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 DIC	
	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	5,266.01
	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 14 DIC	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 DIC Deudor: 0000330	2,249.69
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 14 DIC Deudor: 0000330	
4.1.1.2.1.3.1	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 DIC Deudor: 0000330	
4.1.1.7.1.2	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 DIC Deudor: 0000330	
4.1.1.2.3	CLIENTES PREDIAL 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 14 DIC Deudor: 0000330	
1.1.1.1.5	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL EFECTIVO	2,249.69

		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 14 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
1.1.2.2.1			
15	dic-16 D12ECU0001	TRF-405209 OBRA 2016FAISM005015 4TA ETAP DRENAJE SANITARIO COL. CUAUHTEMOC STGO EMILIO MARTINEZ VALDEZ Req. 12ECU00001	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 2016FAISM005015 4TA ETAPA DRENAJE SANIT. CUAUHTEMOC Concepto: 1 EST 1 Y FINIQUITO OBRA 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: 2016FAISM005015 Ficha por pagar: FACT 37 Acreedor: 0000617 EMILIO MARTINEZ VALDEZ COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES	556,770.78
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) Ficha por pagar: FACT 37 Acreedor: 0000617 EMILIO MARTINEZ VALDEZ	

2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016FAISM005015 4TA ETAPA DRENAJE SANIT. CUAUHTEMOC Concepto: 1 EST 1 Y FINIQUITO OBRA Ficha por pagar: FACT 37 Acreedor: 0000617 EMILIO MARTINEZ VALDEZ	556,770.78	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
2.1.1.7	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 FAISM005015 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
15	dic-16 D12ECU0002 ----- Cuenta: ----- 1.2.3.5.3.3	2016FAISM005014 DRENAJE C EMILIANO ZAPAT TECOMATLAN-AMPLIACION Req. 12ECU00002 ----- Nombre: ----- 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: 2016FAISM005014 AMPLIACION DRENAJE C EMILIANO ZAPATA TEC Concepto: 001 EST 1 Y FINIQUITO 2016FAISM005014 Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221	----- Debe: ----- 211,294.13

	URBANIZACIÓN	
	Contrato: 2016FAISM005014	
	Ficha por pagar: FACT 716	
	Acreeador: 0000618	
	GRUPO RELLCA SA DE CV	
	COG: 6.1.3.3	
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA	
	ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y	
	TELECOMUNICACIONES	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	
	PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.01	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
	Contrato: 2016FAISM005014	
	Ficha por pagar: FACT 716	
	Acreeador: 0000618	
	GRUPO RELLCA SA DE CV	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	211,294.13
	PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.01	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
	Obra/acción: 2016FAISM005014	
	AMPLIACION DRENAJE C EMILIANO ZAPATA TEC	
	Concepto: 001	
	EST 1 Y FINIQUITO 2016FAISM005014	
	Contrato: 2016FAISM005014	
	Ficha por pagar: FACT 716	
	Acreeador: 0000618	
	GRUPO RELLCA 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)	
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 FAISM005014	
	Acreeador: 0000015	
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	910.75
	A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.01	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
	Ficha por pagar: RET FAISM005014	
	Acreeador: 0000015	
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
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)

15 dic-16 D12ECU0010

TRF-8134721 DIC SUELDO PERSONAL EVENTUAL
 PRESIDENCIA MPAL AJACUBA
 Req. 12ECU00007

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 12ECU00007 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	10,662.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 12ECU00007 Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 12ECU00007 Acreedor: 0000119	10,662.00
1.1.1.2.1.5.1	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016
2.1.1.9.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	
		2016

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR 1DIC EVENTUAL
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

15 dic-16 D12FED0031

TRF-811776 1RA QNA DIC-16 PERSONAL EVENT
 UAL
 Req. 12FED00031

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: TRF-811776 PEVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	18,200.00
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: TRF-811776 PEVENT 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF-811776 PEVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	18,200.00
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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: IEPS ISR 1A DIC16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
	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)	
15	dic-16 D12ROS0008	F 71774 MTTO PATRULLA CHEVROLET/S10 Req. 12ROS00008	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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. REFACC LUBR Ficha por pagar: F 71774 MTTO S10 Acreedor: 0000607 HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,630.00
	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. REFACC LUBR Ficha por pagar: F 71774 MTTO S10 Acreedor: 0000607 HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	8,630.00

		CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MTTO. REFACC LUBR Ficha por pagar: F 71774 MTTO S10 Acreedor: 0000607 HERRERA MOTORS DE HIDALGO 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)	
15	dic-16 E12FED0001	APOYO FERIA RELIGIOSA 12 DIC-16 TULANCAL CO CHE-194 FFM Req. 12FED00015 Beneficiario: 0000610 FRANCISCO JAVIER ROMO PORTILLO	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: TULANCALCO12DIC16 Ficha por pagar: RBO EG-202 FERIA Acreedor: 0000610 FRANCISCO JAVIER ROMO PORTILLO COG: 4.4.1.1	8,000.00
	2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TULANCALCO12DIC16 Ficha por pagar: RBO EG-202 FERIA Acreedor: 0000610 FRANCISCO JAVIER ROMO PORTILLO	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	8,000.00

		CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TULANCALCO12DIC16 Ficha por pagar: RBO EG-202 FERIA Acreeador: 0000610 FRANCISCO JAVIER ROMO PORTILLO 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			
15	dic-16 E12FED0003	APOYO ECONOMICO FERIA 12DIC16 TULANCALCO CHE-196 FFM Req. 12FED00016 Beneficiario: 0000611 JUAN JOSE AVILA CERON	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 12DIC16 TLANCALCO Ficha por pagar: RBO EG215 TULANC. Acreeador: 0000611 JUAN JOSE AVILA CERON COG: 4.4.1.1	4,000.00
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: 12DIC16 TLANCALCO Ficha por pagar: RBO EG215 TULANC. Acreeador: 0000611 JUAN JOSE AVILA CERON	
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: 12DIC16 TLANCALCO Ficha por pagar: RBO EG215 TULANC.	4,000.00

		Acreedor: 0000611 JUAN JOSE AVILA CERON BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
15	dic-16 E12FED0009	APOYO A DELEG Y COMANDANTES 1RA QNADIC16 CHE-202 FFM Req. 12FED00018 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 CMDT Ficha por pagar: CH-202 DELG Y COM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-202 DELG Y COM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-202 DELG Y COM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	13,800.00
	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)	
15	dic-16 E12FED0010	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA DE PRESIDENCIA CHE 204 FFM Req. 12FED00019 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-204 FFM FO REV Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.6.1	328
	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 Ficha por pagar: CH-204 FFM FO REV 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: CH-204 FFM FO REV Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	328
	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	dic-16 E12FED0011	CHEQUE 206 FFM CANCELADO DEL MES DIC-16	

		CHE-206 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
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
15 dic-16 E12FED0012	APOYO DE ENLONADO EN EL DESFILE DEL 20 NOV 16 EN S. TEZ. CHE-032 IEPS GASOLIN Req. 12FED00020 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-032 RBO. EG187 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1		500
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-032 RBO. EG187 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		500

		DIESEL (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-032 RBO. EG187 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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)	
15	dic-16 E12FED0013	GASTOS ENCENDIDO ARBOL DE PRESIDENCIA Y GASTOS DE TRASLADO CD.TULA ENCENDIDO ARB CHE-0005 IEPS TABACO Req. 12FED00021 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-005 F REVOLVEN Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.8.2.1	10,375.78
	2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: CH-005 F REVOLVEN Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.2	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: CH-005 F REVOLVEN	10,375.78

		Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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	dic-16 E12FED0015	INDEMNIZACION A BERTHA CERVANTES LOZANO CHE-207 FFM Req. 12FED00033 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM DIC-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM DIC-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: FFM INDEM DIC-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00
	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)

15 dic-16 E12FED0021

PAGO AGUINALDO 2016 A MIGUEL REYES LOPEZ
 CHE-203 FFM
 Req. 12FED00049
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-203 AGU MIGUEL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	4,221.00
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 2016 Ficha por pagar: CH-203 AGU MIGUEL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-203 AGU MIGUEL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	4,221.00
1.1.1.2.15.3	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) 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)	

Contrato: AGUINALDO 2016
 Ficha por pagar: ISR FFM MIGUEL
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

15	dic-16 E12FED0022	INDEMNIZACION A LETICIA MENDOZA HDEZ. CHE-205 FFM Req. 12FED00032 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-205 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-205 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-205 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00
	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)	
15	dic-16 E12FED0043	INDEMNIZACION A DORA MARIA PACHECO PERAL TA	

CHE-342 REPO
Req. 12FED00092
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-342 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1	14,500.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-342 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-342 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119	14,500.00
1.1.1.2.1.5.1	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
15 dic-16 E12FED0044	INDEMNIZACION A JULIA BAUTISTA GUTIERREZ CHE-341 REPO Req. 12FED00093 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
Cuenta:	Nombre:	Debe:

5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-341 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-341 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CH-341 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	14,500.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
15	dic-16 E12FED0045	PAGO PERIODICO EL SOL D HIDALGO Y PLOTEO POR REEMBOLSO DE GTOS ALA TESORERO CH-343 REPO Req. 12FED00094 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001	261	

	<p>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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-343 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1</p>	
5.1.2.1.5	<p>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 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: CH-343 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1</p>	522
2.1.1.2	<p>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-343 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1</p>	
2.1.1.2	<p>MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-343 REEMBOLSO Acreedor: 0000576</p>	783

	1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
15	dic-16 E12FED0046	PAGO DE 1CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL CHE-344 REPO Req. 12FED00095 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 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: CH-344 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.4.9.1	1,529.99
	2.1.1.2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-344 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-344 REEMBOLSO Acreedor: 0000576	1,529.99

1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
15 dic-16 E12FED0048	PAGO DE PASAJES POR ASISTIR A CAPACITACION A LA CD. DE PACHUCA"ENFERMEDADES DIARRHEICAS AGUDAS CHE-346 REPO Req. 12FED00097 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 018 ECOLOGIA 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: CH-346 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.2.1	352
2.1.1.2	PASAJES TERRESTRES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-346 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-346 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	352
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

15	dic-16 E12ROS0011	PAGO DE LIQUIDACION A LA C.ELENA MERA MO CHE 256 FGP Req. 12ROS00048 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN ELENA M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN ELENA M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN ELENA M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	14,500.00
	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)	
15	dic-16 E12ROS0012	PAGO DE LIQUIDACION A LA C.EMMA GLEZ CHE 257 FGP Req. 12ROS00049 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN EMMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	14,500.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN EMMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN EMMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	14,500.00
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)	
15 dic-16 E12ROS0013	PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MA. ELENA T CHE 258 FGP Req. 12ROS00050 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,500.00

		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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN MA ELENA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN MA ELENA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN MA ELENA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	14,500.00
	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)	
15	dic-16 E12ROS0014	PAGO DE LIQUIDACION A LA C. FELIX URIBE CHE 259 FGP Req. 12ROS00051 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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	14,500.00

		Y PATRIMONIALES	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN FELIX	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		COG: 1.5.2.1	
		INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN FELIX	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,500.00
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN FELIX	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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)	
15	dic-16 E12ROS0015	PAGO DE LIQUIDACION A LA C. APOLONIA CRU CHE 260 FGP	
		Req. 12ROS00052	
		Beneficiario: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.1.5.2		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,500.00
		INDEMNIZACIONES	
		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: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN APOLONIA	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		COG: 1.5.2.1	
		INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	

		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN APOLONIA	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	14,500.00
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN APOLONIA	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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)	
15	dic-16 E12ROS0016	PAGO DE LIQUIDACION A LA C. MA GPE HDZ	
		CHE 261 FGP	
		Req. 12ROS00053	
		Beneficiario: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
		Cuenta:	Nombre:
		-----	-----
		5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
			INDEMNIZACIONES
			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: INDEMNIZACIONES
			Ficha por pagar: INDEMN MA GPE
			Acreedor: 0000576
			PALOMA ARIADNA REYNA REYES
			COG: 1.5.2.1
			INDEMNIZACIONES
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMN MA GPE	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	14,500.00

		PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN MA GPE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
15	dic-16 I12DAN0026	INGRESOS TESORERIA 15 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 15 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,699.62
	4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 15 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	
	4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
	4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR	

		BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 15 DIC 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 15 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
	1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	2,699.62
	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: TESORERIA 15 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
15	dic-16 I12DAN0027	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 15 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,419.67
	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 15 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
	4.1.1.2.1.2	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	

		IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 15 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
	4.1.1.2.3	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	4.1.1.7.1.2	EFFECTIVO 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 15 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,419.67
	1.1.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	
	1.1.2.2.1		
16	dic-16 D12ECU0004	ISR RET/SALARIOS NOVIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	2.1.1.9.1.5.4		419
		Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS	2016

2.1.1.9.1.11.3	<p>Ficha por pagar: 1NOV SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	2,070.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CHE186 ISR FFM GP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	23,964.00	2016
2.1.1.9.1.5.4	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1NOV PRESIDEN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	8,206.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1NOV SEG PUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	180	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 1NOV SUEL PDC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	139	2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1NOV SUEL REG Acreedor: 0000030</p>		

2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	13
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1NOV SUELD DI Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	20,064.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1OCT DIETAS Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	330
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELDODIF Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	18,094.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2NOV DIETAS Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,970.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2NOV DIETAS G Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	180

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL CUL 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)	2016	419
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL PC 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)	2016	23,331.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL PRE 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)	2016	7,512.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL SEG 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)	2016	1,037.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUELD TE 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	2016	16

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GAS PEVE 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)		1,304.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GAS2ANOV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		1,400.00
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEM.ROSA I 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)		798
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEMJOSFINA 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)		3,835.00
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEMNIZ.HEC. 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)		1,304.00
		2016	

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR PEVEN 1ANOV16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	180
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.OCT.EV.DIF Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
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: DIF ISR DECL Deudor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	108
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 NOV Deudor: 0000477 FFM 2016	2,070.00
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-NOV 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 FAFM NOV Deudor: 0000471 FAFM 2016	16,556.00
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-NOV Acreedor: 0000474	

1.1.2.2.1	FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR REPO NOV Deudor: 0000470 REPO 2016	6,213.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR REPO-NOV Acreedor: 0000474	
1.1.2.2.1	FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR IEPSG NOV Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	2,624.00
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-NOV Acreedor: 0000474	
1.1.1.2.12.3	FGP 2016 BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	2,070.00
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 FFM NOV Deudor: 0000477 FFM 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: ISR FFM-NOV Acreedor: 0000474	2,070.00
1.1.1.2.15.3	FGP 2016 BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	
1.1.1.2.12.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	16,556.00

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 FAFM NOV Deudor: 0000471 FAFM 2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR FAFM-NOV Acreedor: 0000474 FGP 2016	16,556.00
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)	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	6,213.00
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 REPO NOV 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: ISR REPO-NOV Acreedor: 0000474 FGP 2016	6,213.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
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 IEPSG NOV Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	2,624.00

	2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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-NOV Acreedor: 0000474 FGP 2016	2,624.00
	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)	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	108
	1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: DIF DEV ISR NOV Deudor: 0000474 FGP 2016	108
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: DIF DEV ISR-NOV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
16	dic-16 D12FED0027	TRF-480996 ARCONES NAVIDEÑOS PARA OBSEQU IO A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE EDO. HG Req. 12FED00028	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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 SERVICIOS GENERALES Función: 181	26,579.50

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ARCONES NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-480996 TRICO Acreedor: 0000615 TRICO PACHUCA SA DE CV COG: 3.8.2.1	
	2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ARCONES NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-480996 TRICO Acreedor: 0000615 TRICO PACHUCA SA DE CV	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ARCONES NAVIDEÑOS Ficha por pagar: TF-480996 TRICO Acreedor: 0000615 TRICO PACHUCA SA DE CV	26,579.50
	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	dic-16 D12ROS0009	5HGO101870/26HMGE97 SERV DE TRAMITE Req. 12ROS00009	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: SERVICIOS DE TRAM Ficha por pagar: 5HGO101870/26HMGE Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA COG: 3.1.3.1 AGUA	1,808.00
	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: SERVICIOS DE TRAM Ficha por pagar: 5HGO101870/26HMGE Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	1,808.00
2.1.1.2		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: SERVICIOS DE TRAM Ficha por pagar: 5HGO101870/26HMGE Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02	
1.1.1.2.5.1.8		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: SERVICIOS DE TRAM Ficha por pagar: 5HGO101870/26HMGE Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02	
16	dic-16 D12ROS0010	FOLIO 6038421 NOV 16 IMP. SOBRE NOMINA Req. 12ROS00010	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.8.1		IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 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: FOLIO 6038421 ISN Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	21,264.00
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: IMP/NOM Ficha por pagar: FOLIO 6038421 ISN	

		Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,264.00
2.1.1.1		Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: FOLIO 6038421 ISN	
	1.1.1.2.5.1.8	Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 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)	
16	dic-16 E12ROS0017	CHEQUE CANCELADO CHE 262 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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
16	dic-16 I12DAN0028	INGRESOS TESORERIA 16 DICIEMBRE 2016	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,271.04
	4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	

4.1.4.9.1.1	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>	
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 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	
4.1.6.2.6	<p>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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	
4.1.6.9.6	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6</p>	
1.1.1.1.5	<p>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01</p>	3,271.04

	1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
16	dic-16 I12DAN0029	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 16 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,073.45
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
	4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 16 DIC 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 16 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
	1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,073.45

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: IMP PRED 16 DIC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL

17 dic-16 D12ROS0011 AGUINALDOS 2016 SEG PUB Y PROTECCION CIV
 Req. 12ROS00011

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: AGUINALDOS 2016 S Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	112,099.00
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.: 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	4,020.00

	<p>Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOS 2016 S 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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOS 2016 S Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</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: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOS 2016 S Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	116,119.00
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	
1.1.1.2.5.1.8	<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>	
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 AGUIN SEG PUB Acreedor: 0000030</p>	2016

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

17 dic-16 D12ROS0030

1DIC DIETAS H. ASAMBLEA MPAL.
Req. 12ROS00031

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1DIC DIETAS H. AS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	106,326.00
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: 1DIC DIETAS H. AS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
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: 1DIC DIETAS H. AS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	106,326.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 1DIC DIETAS	

2016

Acreeedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

17	dic-16	I12DAN0030	INGRESOS TESORERIA 17 DICIEMBRE 2016	
-----			-----	-----
Cuenta:		Nombre:		Debe:
-----			-----	-----
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 DIC Deudor: 0000239		3,462.84
4.1.4.9.2.1		CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 DIC Deudor: 0000239		
4.1.4.9.1.2		CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 DIC Deudor: 0000239		
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 17 DIC		

		Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
4.1.6.2.6			
		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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	
4.1.6.9.6			
1.1.1.1.5			3,462.84
		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 17 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
17	dic-16 I12DAN0031	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 17 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,037.92
	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 DIC 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 17 DIC 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 17 DIC 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 17 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3	
1.1.1.1.5	REZAGOS DE PREDIAL EFECTIVO	1,037.92
	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 17 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	

19 dic-16 D12FED0033 TRF-304271 LONA DE BIENVENIDA PARA EL ALMACEN DICONSA STGO. TEZ.
Req. 12FED00038

Cuenta: Nombre: Debe:

	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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: TF-304271 F-193 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	1,044.00
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: TF-304271 F-193 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: TF-304271 F-193 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	1,044.00
	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)	
19	dic-16 D12FED0034	TF-305090 PAGO GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MINICIPAL Req. 12FED00039	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,842.03

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: TF-305090 F-8468
 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
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: DIESEL Y GASOLINA
 Ficha por pagar: TF-305090 F-8468
 Acreedor: 0000445

2.1.1.2

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: TF-305090 F-8468
 Acreedor: 0000445

13,842.03

1.1.1.2.15.3

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)

19 dic-16 D12FED0035

TF-301735 PAGO DE GASOLINA NOV-16 PARQUE
 VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Req. 12FED00040

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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

44,179.80

		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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-301735 COMBUST Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-301735 COMBUST Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-301735 COMBUST Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2.1.1.2		
	2.1.1.2		44,179.80
	1.1.1.2.15.3		
19	dic-16 D12FED0040	TTRF-300526 PAGO COMPENSACION A IVAN RA MIREZ PACHECO Req. 12FED00043	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES 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	920

		Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: TF-300526 COMPENS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2.1.1.1	Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: TF-300526 COMPENS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	920
	1.1.1.2.15.3	Contrato: ESTIMULO PER Ficha por pagar: TF-300526 COMPENS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
19	dic-16 D12FED0041	19TRF-045574 PAGO AGUINALDO1 PERSONAL BA SE AÑO 2016 Req. 12FED00044	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	39,128.00
	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	46,120.00

	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: AGUINALDO 2016	
	Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL	
	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	14,903.00
	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 2016	
	Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL	
	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	42,454.00
	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 2016	
	Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL	

5.1.1.3.2	<p> 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL 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.: 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 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL 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.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD </p>	<p>13,134.00</p> <p>8,147.00</p> <p>21,047.00</p>
-----------	--	---

	<p>Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	8,078.00
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	24,866.00
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</p>	4,616.00

	<p>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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 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</p>	5,928.00
	<p>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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 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</p>	20,474.00
	<p>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 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119</p>	

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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119	14,903.00
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119	9,545.00
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.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01	5,928.00

	<p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	4,655.00
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	90,405.00
2.1.1.1	<p>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 2016</p>	

		Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016	374,331.00
		Ficha por pagar: TF-045574 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
2.1.1.9.1.11.3			2016
		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: FFM ISR AGUINAL16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
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)	
19	dic-16 D12FED0042	TRF-047070 PAGO AGUINALDO2 PERSONAL BASE AÑO 2016 Req. 12FED0045	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,819.00

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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	15,157.00
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.: 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 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	2,819.00
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.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	25,147.00

5.1.1.3.2	<p> Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 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 </p>	<p>8,752.00</p> <p>9,244.00</p> <p>7,928.00</p>
-----------	--	---

	<p>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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	3,737.00
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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	1,368.00

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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	2,819.00
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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	3,737.00
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.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181</p>	13,843.00

		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-047070 AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	97,370.00
	1.1.1.2.15.3	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) 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) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: ISR FFM AGUIN2 16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
	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)	
19	dic-16 D12FED0043	TRF-045738 AGINALDO PERSONAL EVENTUAL AÑO 2016 Req. 12FED00046	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,226.00

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: AGUINALDO2016 PEV
 Ficha por pagar: TF045738 AGUI PEV
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 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: AGUINALDO2016 PEV
 Ficha por pagar: TF045738 AGUI PEV
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

16,226.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: AGUINALDO2016 PEV
 Ficha por pagar: TF045738 AGUI PEV
 Acreedor: 0000119

1.1.1.2.15.3

PERSONAL PRESIDENCIA
 BANCOS/TESORERÍA
 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
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2.1.1.9.1.11.3

2016

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: AGUINALDO2016 PEV
 Ficha por pagar: FMF ISR AGUI PEVE
 Acreedor: 0000030

1.1.1.2.15.3

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

19 dic-16 D12ROS0012

2QNA DIC SUELDOS PERSONAL SEG PUBLICA
 Req. 12ROS00012

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

73,934.00

	<p>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: 2DIC SUEL SP/PC Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	4,419.00
5.1.1.1.5	<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.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2DIC SUEL SP/PC 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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL</p>	
2.1.1.1		

		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2DIC SUEL SP/PC Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	78,353.00
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2DIC SUEL SP/PC 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	
		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)	
			2016
		Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2DICSUEL SPP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
19	dic-16 D12ROS0013	AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Req. 12ROS00013	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	5,114.00

	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUIN SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA 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.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUIN SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUIN SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	5,114.00
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)	
1.1.1.2.5.1.8	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)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN SEGPUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: COMPENSACIONES DE Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES	600
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.: 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: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENSACIONES DE Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES	1,200.00
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: COMPENSACIONES DE	

		Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,800.00
2.1.1.1		Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENSACIONES DE Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA	
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)	
19	dic-16 D12ROS0015	F SUA/9434 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 12ROS00015	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9434 SUMINI Acreeador: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV COG: 2.6.1.1	12,396.31
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.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03	13,798.12

		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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9434 SUMINI Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9434 SUMINI Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9434 SUMINI Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9434 SUMINI Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	26,194.43
	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)	
19	dic-16 D12ROS0016	F 8469 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Req. 12ROS00016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	37,676.10

		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 8469 SUMINISTRO 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: F 8469 SUMINISTRO Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	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: F 8469 SUMINISTRO Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	37,676.10
	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: F 8469 SUMINISTRO 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)	
19	dic-16 D12ROS0031	2DIC SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 12ROS00032	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	32,538.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC 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.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	33,353.00
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.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	10,566.00
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)	29,112.00

	Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,151.00
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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,300.00
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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	13,751.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	6,300.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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>	15,429.00

5.1.1.1.3	<p> Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 </p>	<p>3,600.00</p> <p>3,600.00</p> <p>8,135.00</p>
-----------	---	---

	<p>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: 2DIC SUELDOS 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.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	10,566.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	6,516.00

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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	3,600.00
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.: 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	3,600.00
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.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181</p>	78,249.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PMA 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	2,405.00
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PMA 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: 2DIC SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	275,771.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 2DIC SUELDPMA Acreedor: 0000030	2016

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

19 dic-16 D12ROS0032

2DIC DIETAS H.A.M
Req. 12ROS00033

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 2DIC DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	106,326.00
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: 2DIC DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
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: 2DIC DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	106,326.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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: ISR2 DIC DIETAS	

2016

Acreeador: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

19	dic-16 I12DAN0032	INGRESOS TESORERIA 19 DICIEMBRE 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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 DIC Deudor: 0000239	6,102.18
	4.1.4.9.2.1	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 DIC Deudor: 0000239	
	4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 19 DIC Deudor: 0000239	
	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 19 DIC 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	

		<p>CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</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 19 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	
	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 19 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	
	1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	6,102.18
	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 19 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	
19	dic-16 I12DAN0033	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 19 DIC 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 PRD 19 DIC</p>	7,154.20

4.1.1.2.1.1	Deudor: 0000330 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 PRD 19 DIC 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 PRD 19 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS
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 PRD 19 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL
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 PRD 19 DIC 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 PRD 19 DIC Deudor: 0000330

		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 1.7.1.2	
		RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	7,154.20
		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 PRD 19 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
20	dic-16 D12ECU0007	TRF-295982 GRADO CERO PUBLICIDAD SA CV	
		PAGO ANUAL POR HOSPEDAJE WEB DE AJACUBA	
		Req. 12ECU00004	
		-----	-----
		Cuenta:	Nombre:
		-----	-----
		5.1.3.1.7	1,060.24
		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: 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: HOSP WEB AJACUBA	
		Ficha por pagar: 12ECU00004	
		Acreeedor: 0000431	
		GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	
		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: HOSP WEB AJACUBA	
		Ficha por pagar: 12ECU00004	
		Acreeedor: 0000431	
		GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	1,060.24
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

		Contrato: HOSP WEB AJACUBA Ficha por pagar: 12ECU00004 Acreedor: 0000431 GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	1.1.1.2.1.5.1		2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
20	dic-16 D12FED0036	TF-175280 PAGO DE REFACCIONES PARA EL PA RQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Req. 12FED00041	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 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: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-175280 FAFAD12 Acreedor: 0000616 NAZARIA REYES SILVA COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.16
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-175280 FAFAD12 Acreedor: 0000616 NAZARIA REYES SILVA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-175280 FAFAD12 Acreedor: 0000616	3,033.16

	1.1.1.2.15.3	NAZARIA REYES SILVA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
20	dic-16 D12FED0037	TRF-173841 ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Req. 12FED00042	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-173841 FAFAD13 Acreedor: 0000616 NAZARIA REYES SILVA COG: 2.6.1.1	4,874.91
	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: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-173841 FAFAD13 Acreedor: 0000616 NAZARIA REYES SILVA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES NAZAR Ficha por pagar: TF-173841 FAFAD13 Acreedor: 0000616 NAZARIA REYES SILVA	4,874.91
	1.1.1.2.15.3	NAZARIA REYES SILVA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	

20	dic-16 D12FED0038	TRF-252549 SALDO NISSAN NP300 DOBLE CAB. TM, DH, 6 VEL. MOD 2017	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TF-252549 NISSAN Deudor: 0000612	121,500.00
	1.1.1.2.15.3	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
20	dic-16 D12FED0039	TRF-250660 SALDO NISSAN NP300 DOBLE CAB. TM,DH, 6 VEL, MOD 2017	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRF-250660 NISSAN Deudor: 0000612	121,500.00
	1.1.1.2.15.3	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
20	dic-16 D12FED0044	TRF-149800 RENTA DE LONA, MESAS Y SILLAS PARA EL FESTIVAL MICTLANTECUTHI AXOCOPAN Req. 12FED00048	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	2,146.00

		Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: TF-149800 LEMUEL 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.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: TF-149800 LEMUEL Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: EVENTOS Ficha por pagar: TF-149800 LEMUEL Acreedor: 0000581 LEMUEL MERA CARRANZA	2,146.00
	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)	
20	dic-16 D12ROS0017	F FSAEP15625 MTT0 AMBULANCIA 1135 Req. 12ROS00017	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	8,078.00

		Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: MTTO. VEHICULOS Ficha por pagar: F FSAEP15625 MTTO Acreedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. 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: MTTO. VEHICULOS Ficha por pagar: F FSAEP15625 MTTO Acreedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	
	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: F FSAEP15625 MTTO Acreedor: 0000554 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V.	8,078.00
	1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
20	dic-16 D12ROS0033	F 33682 200 DESPENSAS Req. 12ROS00034	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: VENTA DE PRODUCTO Ficha por pagar: F 33682 200 DESPE	31,000.00

		Acreedor: 0000501 ALMACENES LACONA SA DE CV COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: VENTA DE PRODUCTO Ficha por pagar: F 33682 200 DESPE Acreedor: 0000501 ALMACENES LACONA SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: VENTA DE PRODUCTO Ficha por pagar: F 33682 200 DESPE Acreedor: 0000501 ALMACENES LACONA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2.1.1.2		
	2.1.1.2		31,000.00
	1.1.1.2.12.3		
20	dic-16 D12ROS0034	F DFB1 14 ARCONES NAVIDEÑOS ARTESANAL Req. 12ROS00035	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: ARCONS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F DFB1 14 ARCONES Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ARCONS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F DFB1 14 ARCONES Acreedor: 0000500	34,799.97
	2.1.1.2		

	2.1.1.2	CARLOS LEON ALAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ARCONS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F DFB1 14 ARCONES Acreedor: 0000500	34,799.97
	1.1.1.2.12.3	CARLOS LEON ALAMILLA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
20	dic-16 E12ROS0002	CHEQUE 138 FAFM CANCELADO CHE 138 FAFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
		----- Cuenta: ----- -----	
		----- Nombre: ----- -----	
		----- Debe: ----- -----	
	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
20	dic-16 E12ROS0018	2DIC SUELDOS BASE A PERSONAL CULTURA CHE 263 FGP Req. 12ROS00054 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
		----- Cuenta: ----- -----	
		----- Nombre: ----- -----	
		----- Debe: ----- -----	
	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: 2DIC SUELD CULTUR Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,600.00

		COG: 1.1.3.1	
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
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: 2DIC SUELD CULTUR	
		Acreedor: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO SUELDOS PM	
		Ficha por pagar: 2DIC SUELD CULTUR	
		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)	
2.1.1.9.1.8.3		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
			2016
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO SUELDOS PM	
		Ficha por pagar: ISR 2DIC SUEL CUL	
		Acreedor: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
20	dic-16 E12ROS0019	2DIC DIETAS GSUTAVO CORNEJO	
		CHE 264 FGP	
		Req. 12ROS00055	
		Beneficiario: 0000270	
		H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.1.1.1		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,642.00
		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: 2DIC DIETAS GUSTA 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)	
	2.1.1.1	Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2DIC DIETAS GUSTA Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	11,642.00
	1.1.1.2.12.3	Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2DIC DIETAS GUSTA Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	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 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 2DIC DIETA GU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
20	dic-16 E12ROS0020	2DIC PAGO 5 PENSIONES CHE 265 FGP Req. 12ROS00056 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	5,992.00
		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: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2DIC PAGO 5 PENSI Acreedor: 0000576 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2DIC PAGO 5 PENSI Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2DIC PAGO 5 PENSI Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	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)	
20	dic-16 I12DAN0034	INGRESOS TESORERIA 20 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,250.94
	4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	
	4.1.4.3.5	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 20 DIC
 Deudor: 0000239
 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 20 DIC
 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 20 DIC
 Deudor: 0000239
 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 DIC
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 5.1.3.1
 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
 PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS
 MULTAS
 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR

		BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 DIC 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 20 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
	1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	4,250.94
	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: TESORERIA 20 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
20	dic-16 I12DAN0035	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 DICIEM 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	6,335.64
	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 20 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
	4.1.1.2.1.2	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	

	IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
4.1.1.2.1.3.1	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL	
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 DIC 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 20 DIC 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	6,335.64
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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	

21	dic-16 D12ROS0018	AGUINALDOS 2016 PERSONAL SEG PUB Req. 12ROS00018	Debe:
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
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: AGUINALDOS 2016 P Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.2.2	10,753.00	
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: AGUINALDOS 2016 P Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: AGUINALDOS 2016 P Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	10,753.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		
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: AGUINALDOS
Ficha por pagar: ISR AGUINSEGPUB
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

21 dic-16 E12FED0019

PAGO A DELEGADOS Y COMANDANTES 2DA DIC16
CHE-212 FFM
Req. 12FED00037
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 CMDT
Ficha por pagar: DEL Y COM 2ADIC16
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 4.4.1.1

13,800.00

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: APOYO DELG Y CMDT
Ficha por pagar: DEL Y COM 2ADIC16
Acreedor: 0000576

2.1.1.5

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: APOYO DELG Y CMDT
Ficha por pagar: DEL Y COM 2ADIC16
Acreedor: 0000576

13,800.00

	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)	
21	dic-16 I12DAN0036	INGRESOS TESORERIA 21 DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 DIC Deudor: 0000239	1,957.60
	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 DIC Deudor: 0000239	
	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 DIC Deudor: 0000239	
	4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 DIC Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	

		CRI: 6.1.6	
		DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
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 21 DIC	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.4.2.9	
		DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO	
		AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA	
		ECOLÓGICA	
4.1.4.9.2.1		OTROS DERECHOS	
		DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO	
		URBANO Y ECOLOGÍA	
		DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y	
		NOMENCLATURA	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 002	
		TESORERÍA MUNICIPAL	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 21 DIC	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.4.2.1	
		DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y	
		NOMENCLATURA	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	1,957.60
		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 21 DIC	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
21	dic-16 I12DAN0037	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 DIC 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,480.51
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 21 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
4.1.4.9.1.2		OTROS DERECHOS	
		DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	

	PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.4.9.2.2	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 21 DIC 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 21 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,480.51
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: IMP PRED 21 DIC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL

22 dic-16 D12DAN0004

MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA
 Req. 12DAN00004

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 Y MAS Ficha por pagar: 12DAN00004 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,680.90
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAPELERIA Y MAS Ficha por pagar: 12DAN00004 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAPELERIA Y MAS Ficha por pagar: 12DAN00004 Acreedor: 0000585 RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	5,680.90
1.1.1.2.1.5.1	REPOSICION DE BANCOS/ TESORERÍA REPO BANAMEX	

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

22	dic-16 I12DAN0038	INGRESOS TESORERIA 22 DICIEMBRE 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,508.19
	4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	
	4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
	4.1.4.9.2.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	

		DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	
		MULTAS	
4.1.6.2.6		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 DIC	
		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	1,508.19
		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: TESORERIA 22 DIC	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
22	dic-16 I12DAN0039	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 22 DIC 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,379.00
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 22 DIC	
		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 22 DIC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
		CRI: 1.2.1.1	
		PREDIOS URBANOS	
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 DIC	

		Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL 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 22 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	4.1.1.7.1.2		
	1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,379.00
		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 22 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
22	dic-16 I12ECU0001	FACT 171 FORTAMUN DICIEMBRE	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FACT 171 FORTA DI Deudor: 0000015 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: FACT 171 FORTA DI Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	781,103.00
	4.2.1.2.3		
	1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	781,103.00

		BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FACT 171 FORTA DI Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
23	dic-16 D12ECU0003	TRF-298637 PAGO A CFE CONEXION OBRA TULA TULANCALCO POZO AGUA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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)	4,925.65
	1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
23	dic-16 D12ECU0016	TRF-314658 MARLON PEREZ HERNANDEZ TRASLADO PERSONAL A PACHUCA Req. 12ECU00012	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMBI FLETES Ficha por pagar: FACT 2 Acreedor: 0000631 MARLON PEREZ HERNANDEZ	1,400.00

		COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMBI FLETES Ficha por pagar: FACT 2 Acreedor: 0000631	
	2.1.1.2	MARLON PEREZ HERNANDEZ PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMBI FLETES Ficha por pagar: FACT 2 Acreedor: 0000631	1,400.00
	1.1.1.2.1.5.1	MARLON PEREZ HERNANDEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
23	dic-16 D12FED0048	TRF-302287 RENTA DE MOBILIARIO F-A16-A17 Req. 12FED00055	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TRF-302287 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	2,018.40
	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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TRF-302287 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	
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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TRF-302287 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	2,018.40
1.1.1.2.14.5		BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
23	dic-16 D12FED0049	TRF-303421 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COL. CUAUHEMOC DE STGO. TEZ. Req. 12FED00056	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TRF-303421 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	2,459.20
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: RENTA MOBILIARIO	

		Ficha por pagar: TRF-303421 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	
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: RENTA MOBILIARIO	2,459.20
	1.1.1.2.14.5	Ficha por pagar: TRF-303421 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ 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	dic-16 D12FED0050	TRF-304581 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COMUNIDAD DE E. ZAPATA Req. 12FED00057	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-304581 F-A15 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	2,320.00
	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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-304581 F-A15 Acreedor: 0000609	

	2.1.1.2	SONIA MIRANDA PEREZ PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-304581 F-A15 Acreedor: 0000609	2,320.00
	1.1.1.2.14.5	SONIA MIRANDA PEREZ 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	dic-16 D12FED0058	TRF-300492 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COMUNIDAD DE STGO. TEZONTLAE Req. 12FED00065	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-300492 SONIA M Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.1.1	6,368.40
	2.1.1.2	GASTOS DE CEREMONIAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-300492 SONIA M Acreedor: 0000609	
	2.1.1.2	SONIA MIRANDA PEREZ PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	6,368.40

		Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-300492 SONIA M Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	
1.1.1.2.14.4			
23	dic-16 D12FED0059	TRF-305574 RENTA DE MOBILIARIO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL EN AJACUBA HGO. Req. 12FED00066	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.3.8.2		SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-305574 SONIA M Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	1,044.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-305574 SONIA M Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-305574 SONIA M Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	1,044.00
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)	
23	dic-16 E12ECU0001	PAGO DE RET X INSP Y VIG OBRA FAISM05015 EJERCICIO 2016 A SEC DE FINANZAS CHE 018 FAISM16 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 FAISM005015 Acreedor: 0000015	2,399.87
	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)	
23	dic-16 E12ECU0002	CANCELADO CHE 019 FAISM16 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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
23	dic-16 E12FED0020	PAGO DE AGUINALDO 2016 PERSONAL PENSIONA DO CHE-211 FFM Req. 12FED00047 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.3.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,992.00

		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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-211 PENSIONADO 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-211 PENSIONADO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-211 PENSIONADO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,992.00
	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)	
23	dic-16 E12FED0052	CHE-350 REPO CANCELADO CHE-350 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
		----- Cuenta: ----- -----	
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	0
		----- Nombre: ----- -----	
		----- Debe: ----- -----	
23	dic-16 I12DAN0040	INGRESOS TESORERIA 23 DICIEMBRE 2016	
		----- Cuenta: ----- -----	
		----- Nombre: ----- -----	
		----- Debe: ----- -----	

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 23 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	1,067.04
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 23 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	
4.1.6.2.6	<p>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 23 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	
4.1.6.9.6	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 23 DIC Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6</p>	
1.1.1.1.5	<p>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	1,067.04
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 23 DIC</p>	

Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

23	dic-16 I12DAN0041	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 DIC 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	172.37
	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 23 DIC 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 DIC 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	172.37
	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 DIC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
26	dic-16 D12DAN0005	FACTURA F-196 MAT UTILES Y EQS MNR Req. 12DAN00005	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,378.00

		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: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00005 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00005 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ART PAPELERIA Ficha por pagar: 12DAN00005 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	2,378.00
	1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	
26	dic-16 D12ECU0006	TRF-258404 HONORARIOS AKETZALLI GUZMAN ISIDRO- PROYECTO CASA DE CULTURA Req. 12ECU00003	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.3.7	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES HONORARIOS ESPECIALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	7,350.00

Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: HON. AKETZALLI
 Ficha por pagar: 12ECU00003
 Acreedor: 0000619
 AKETZALLI GUZMAN ISIDRO
 COG: 1.3.7.1
 HONORARIOS ESPECIALES

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: HON. AKETZALLI
 Ficha por pagar: 12ECU00003
 Acreedor: 0000619

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: HON. AKETZALLI
 Ficha por pagar: 12ECU00003
 Acreedor: 0000619

7,350.00

1.1.1.2.1.5.1

AKETZALLI GUZMAN ISIDRO
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01

2.1.1.9.1.1.5

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 RECURSOS PROPIOS (REPO)

2016

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR AKETZALLI
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

26 dic-16 D12FED0046

TFR-148673 AGUINALDO 2016 A FERNANDO
 HDEZ MORALES
 Req. 12FED00053

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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

3,715.00

		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: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: TF-148673 AGUINAL	
		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: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: TF-148673 AGUINAL	
		Acreedor: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	3,715.00
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: TF-148673 AGUINAL	
		Acreedor: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
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)	
2.1.1.9.1.11.3		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)	
		Contrato: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: ISR FFM FDO MORAL	
		Acreedor: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		(SAT)	
26	dic-16 D12FED0054	TRF-286790 GASOLINA Y DIESEL DEL PARQUE	
		VEHICULAR DE PRESIDENCIA	
		Req. 12FED00061	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,412.78
		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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286790 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286790 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	2.1.1.2		
	2.1.1.2		38,412.78
	1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
26	dic-16 D12FED0055	TRF-286902 GASOLINA Y DIESEL SERVICIO RIBE Req. 12FED00062	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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	40,398.60

		Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286902 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286902 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286902 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: TF-286902 URIBE Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	40,398.60
	1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
26	dic-16 D12FED0057	TRF-096423 GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 12FED00064	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA	9,418.56

		Ficha por pagar: TF-096423 F-8553 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: TF-096423 F-8553 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
2.1.1.2			
2.1.1.2			9,418.56
1.1.1.2.15.3		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: TF-096423 F-8553 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)	
26	dic-16 D12FED0060	TRF-041211 RENTA DE MOBILIARIO PARA TU LANCALCO, V.GRO. Y TECOMATLAN Req. 12FED00067	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.8.2		SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-041211 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	1,682.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	

		<p>Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-041211 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ</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)</p>	1,682.00
	1.1.1.2.14.4	<p>Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-041211 SONIA Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)</p>	
26	dic-16 D12FED0061	<p>TRF166467 AGUINALDO A SANTOS SANCHEZ SAN CHEZ Req. 12FED00073</p>	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166467 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	8,630.00
	2.1.1.1	<p>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 2016 Ficha por pagar: TF-166467 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
	2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	8,630.00

		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166467 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	1.1.1.2.15.3	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) 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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM SANTOS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
26	dic-16 D12FED0062	TRF-166408 AGUINALD 2016 ADMON 2012-2016 Req. 12FED00074	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	45,050.00
	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.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	10,821.00

	<p>Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 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.: 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 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	14,593.00
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.: 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 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	19,469.00
5.1.1.3.2	<p>AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACION DOMINICAL Y</p>	554

	<p>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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 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.: 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 2016 Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2</p>	5,398.00
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.: 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: AGUINALDO 2016</p>	3,451.00

	Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL	
	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	10,714.00
	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: AGUINALDO 2016	
	Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	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: AGUINALDO 2016	
	Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,050.00
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: AGUINALDO 2016	
	Ficha por pagar: TF-166408 AGUINAL	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.15.3	PERSONAL PRESIDENCIA 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) 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)	
	Contrato: AGUINALDO 2016	
	Ficha por pagar: TF-166408 ISR FFM	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

26	dic-16 D12FED0066	TRF-266064 PAGO POR CAMDIO DE PINTURA DE LA ADQUISICION DE 2 NISSAN NP300	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: TRF-266064 NISSAN Deudor: 0000612	4,000.00
	1.1.1.2.15.3	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
26	dic-16 D12ROS0019	F 8554 PAGO POR SUM DE COMB A VEHIC PRES Req. 12ROS00019	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: F 8554 PAGO POR S Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	26,391.30
	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 8554 PAGO POR S	

		Acreeador: 0000445	
		SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	26,391.30
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
		Ficha por pagar: F 8554 PAGO POR S	
		Acreeador: 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)	
26	dic-16 D12ROS0020	F SUA/9590 PAGO POR SUM DE COMB A VEHIC	
		Req. 12ROS00020	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,679.90
		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: GASOLINA Y DIESEL	
		Ficha por pagar: F SUA/9590 PAGO P	
		Acreeador: 0000238	
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
		COG: 2.6.1.1	
5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,554.90
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Unidad admin.: 024	
		PROTECCION CIVIL	
		Programa: 08	
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	

		EFICIENTE	
		Componente: 01	
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
		EFICIENTE	
		Actividad: 01	
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
		EFICIENTE	
		Función: 173	
		OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y	
		SEGURIDAD	
		Contrato: GASOLINA Y DIESEL	
		Ficha por pagar: F SUA/9590 PAGO P	
		Acreedor: 0000238	
		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	
		COG: 2.6.1.1	
2.1.1.2		COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: GASOLINA Y DIESEL	
		Ficha por pagar: F SUA/9590 PAGO P	
		Acreedor: 0000238	
2.1.1.2		SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV	21,234.80
		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 5.02	
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
		Contrato: GASOLINA Y DIESEL	
		Ficha por pagar: F SUA/9590 PAGO P	
		Acreedor: 0000238	
1.1.1.2.5.1.8		SERVICIO URIBE AJACUBA 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	dic-16 D12ROS0021	F SUA/9593 PAGO POR SUM DE COMB A VEHIC	
		Req. 12ROS00021	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,787.00
		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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9593 PAGO P Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9593 PAGO P Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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: GASOLINA Y DIESEL Ficha por pagar: F SUA/9593 PAGO P Acreedor: 0000238 SERVICIO URIBE AJACUBA 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		
	2.1.1.2		65,787.00
	1.1.1.2.5.1.8		
26	dic-16 D12ROS0022	F 999,998,1009,996,994,993,991,1000 MTTO A VEHIC DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 12ROS00022	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	15,085.80

	<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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 999,998,1009,99 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>	
5.1.3.5.5	<p>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 999,998,1009,99 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>	2,041.60
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 999,998,1009,99 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC</p>	17,127.40

		Ficha por pagar: F 999,998,1009,99 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)	
1.1.1.2.5.1.8			
26	dic-16 D12ROS0023	F 989, 992 SUMISNISTRO DE ACEITE A COMP Req. 12ROS00023	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 989, 992 SUMIS Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1	2,598.40
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 989, 992 SUMIS 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: F 989, 992 SUMIS Acreedor: 0000074	2,598.40

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)

26 dic-16 D12ROS0024 F 995,990,1003 PAGO POR REFACCIONES VEHI
 COMPACTADOR
 Req. 12ROS00024

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,839.60

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 RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: F 995,990,1003 PA
 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: F 995,990,1003 PA
 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: F 995,990,1003 PA 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)	
1.1.1.2.5.1.8			
26	dic-16 D12ROS0035	F 1270 30 PLANTAS NOCHEBUENA Req. 12ROS00036	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.8.2		SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F 1270 30 PLANTAS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 3.8.2.1	1,392.00
2.1.1.2		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F 1270 30 PLANTAS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ADORNOS NAVIDEÑOS Ficha por pagar: F 1270 30 PLANTAS Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	1,392.00
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)	

26	dic-16 D12ROS0036	15D2 150 PLATILLOS FIESTA PERSONAL DEL MUNICIPIO Req. 12ROS00037	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: 15D2 150 PLATILLO Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.2.1	53,828.64
	2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: 15D2 150 PLATILLO Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: BANQUETES RICARDO Ficha por pagar: 15D2 150 PLATILLO Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	53,828.64
	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)	
26	dic-16 D12ROS0037	F A1A8 2PANTALLAS 4PULG Req. 12ROS00038	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	6,264.00

		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: PANTALLAS Ficha por pagar: F A1A8 2PANTALLAS Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PANTALLAS Ficha por pagar: F A1A8 2PANTALLAS Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PANTALLAS Ficha por pagar: F A1A8 2PANTALLAS Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	6,264.00
	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)	
26	dic-16 D12ROS0038	F EBF2 ELECTRODOMESTICOS Req. 12ROS00039	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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	21,460.00

		Contrato: ELECTRODOMESTICOS Ficha por pagar: F EBF2 ELECTRODOM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
2.1.1.2		Contrato: ELECTRODOMESTICOS Ficha por pagar: F EBF2 ELECTRODOM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	21,460.00
1.1.1.2.12.3		Contrato: ELECTRODOMESTICOS Ficha por pagar: F EBF2 ELECTRODOM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
26	dic-16 D12ROS0039	FB5F GRUPO MUSICAL EVENTO FIESTA A PERSO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA Req. 12ROS00040	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.3.8.2		SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: GRUPO MUCICAL Ficha por pagar: FB5F GRUPO MUSICA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	6,380.00
2.1.1.2		Contrato: ELECTRODOMESTICOS Ficha por pagar: F EBF2 ELECTRODOM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

		<p>Contrato: GRUPO MUCICAL Ficha por pagar: FB5F GRUPO MUSICA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE</p>	
	2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	6,380.00
		<p>Contrato: GRUPO MUCICAL Ficha por pagar: FB5F GRUPO MUSICA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE</p>	
	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>	
26	dic-16 D12ROS0040	<p>1QNA SEP DIETAS NICOLAS EMILIANO LOPEZ Req. 12ROS00041</p>	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.1.1	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA SEP DIETAS N Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS</p>	3,881.00
	2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		<p>Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA SEP DIETAS N Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA</p>	
	2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	3,881.00
		<p>Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA SEP DIETAS N</p>	

		Acreeador: 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	
		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)	
			2016
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO DIETAS HAM	
		Ficha por pagar: ISR 1SEP DIET NIC	
		Acreeador: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
		(SAT)	
26	dic-16 E12ROS0021	PAGO TOTAL X INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	
		QUE LABORO EN EL SISTEMA DIF MPAL.	
		CHE 266 FGP	
		Req. 12ROS00057	
		Beneficiario: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,500.00
		INDEMNIZACIONES	
		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: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: PAGO TOTAL X INDE	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		COG: 1.5.2.1	
		INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: PAGO TOTAL X INDE	
		Acreeador: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	27,500.00
		PLAZO	

		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: PAGO TOTAL X INDE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
1.1.1.2.12.3			
27	dic-16 D12FED0045	TRF-078266 PAGO DE AGUINALDO AÑO 2016 A FERNANDO HDEZ. MORALES Req. 12FED00052	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 2016 Ficha por pagar: TF-078266 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	5,691.00
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 2016 Ficha por pagar: TF-078266 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-078266 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,691.00
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) 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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM FERNANDO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
27	dic-16 D12FED0047	TRF-094743 RENTA DE LONA Y SILLAS PARA CONFERENCIA EN EL COBAHE DE STGO. TEZ Req. 12FED00054	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-094743 F-A3 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.8.2.1	1,160.00
	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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-094743 F-A3 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ	
	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)	1,160.00

		Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: TF-094743 F-A3 Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ 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)	
1.1.1.2.14.5			
27	dic-16 D12FED0051	TRF-107489 PAGO DE ACEYTES Y ADITIVOS MOTOCONFORMADORA Y RETRO Req. 12FED00058	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.2.6.1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-107489 JORGE M Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1	4,535.60
2.1.1.2		COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-107489 JORGE M Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	
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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-107489 JORGE M	4,535.60

		Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO 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)	
1.1.1.2.14.5			
27	dic-16 D12FED0052	TRF-105633 REPARACION Y MANTTO. PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Req. 12FED00059	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-105633 JORGE Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,410.00
	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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-105633 JORGE Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	
	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: MECANICO Y REFACC	8,410.00

		Ficha por pagar: TF-105633 JORGE Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO 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)	
1.1.1.2.14.5			
27	dic-16 D12FED0053	TRF-104107 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Req. 12FED00060	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.9.6		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 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: TF-104107 REFACCI Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,117.60
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: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-104107 REFACCI Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	
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)	9,117.60

		Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: TF-104107 REFACCI Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO 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)	
1.1.1.2.14.5			
27	dic-16 D12FED0056	TRF-211521 AGUINALDO A OSCAR MARQUEZ CAR BAJAL Req. 12FED00063	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-211521 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	16,188.00
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 2016 Ficha por pagar: TF-211521 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-211521 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	16,188.00
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) 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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM OSCAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
27	dic-16 D12FED0063	TRF-215283 AGUINALDO A JUAN MANUEL CAS TRO Req. 12FED00075	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 2016 Ficha por pagar: TF-215283 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	5,010.00
	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 2016 Ficha por pagar: TF-215283 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-215283 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,010.00
	1.1.1.2.15.3	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) 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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM AG JUAN M Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
27	dic-16 D12FED0064	TRF-215402 AGUINALDO 2016 COMPLEMENTO A JUAN MANUEL CASTRO Req. 12FED00076	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 2016 Ficha por pagar: TF-215402 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	2,819.00
	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 2016 Ficha por pagar: TF-215402 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-215402 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,819.00

1.1.1.2.15.3	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) 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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-215402 ISR FFM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
27	dic-16 D12ROS0041	2DIC SUELDOS PERSONAL PRESIDENCIA Req. 12ROS00042	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS PERS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,916.00
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: 2DIC SUELDOS PERS 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: 2DIC SUELDOS PERS Acreedor: 0000119		2,916.00

	1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
	2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUELD OP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
27	dic-16 E12ROS0022	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A LA C GPE GUERRERO PEDRAZA CHE 267 FGP Req. 12ROS00058 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN GPE GRO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	17,000.00
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN GPE GRO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	17,000.00

		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN GPE GRO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
27	dic-16 E12ROS0023	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A PEDRO M CHE 268 FGP Req. 12ROS00059 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN PEDRO M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	27,000.00
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN PEDRO M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMN PEDRO M Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	27,000.00
	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)		
27	dic-16 E12ROS0024	PAGO TOTAL DE INDEMNIZACION A FELICIANO CHE 269 FGP Req. 12ROS00060 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		-----	-----	
		Cuenta:	Nombre:	
		-----	-----	
		5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEM FELICIANO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	27,000.00
		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEM FELICIANO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEM FELICIANO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	27,000.00
		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)	
27	dic-16 E12ROS0025	COMPRA DE AGUINALDOS Y DULCES PARA EVENT ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑOS EN EL MPIO Y REGION CHE 270 FGP Req. 12ROS00061		

Beneficiario: 0000633
CECILIA RAMOS SIERRA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: DULCERIA Ficha por pagar: COMPRA DE AGUINAL Acreedor: 0000633 CECILIA RAMOS SIERRA COG: 3.8.2.1	3,522.00
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DULCERIA Ficha por pagar: COMPRA DE AGUINAL Acreedor: 0000633 CECILIA RAMOS SIERRA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DULCERIA Ficha por pagar: COMPRA DE AGUINAL Acreedor: 0000633 CECILIA RAMOS SIERRA	3,522.00
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)	
28 dic-16 D12FED0065	TRF-290700 SUELDOS PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DIC-16 Req. 12FED00077	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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	28,754.00

	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: TRF290700 2DA PEV	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.2.2.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	108
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: TRF290700 2DA PEV	
	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.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: TRF290700 2DA PEV	
	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: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: TRF290700 2DA PEV	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,754.00
	Fuente financ.: 6.11	

		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF290700 2DA PEV 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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF290700 2DA PEV Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	108
	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)	
	2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	
			2016
		Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GASOL PE 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: SUBSIDIO 2DADIC16 Deudor: 0000474 FGP 2016	108
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: SUBSIDIO 2ADIC EV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
28	dic-16 D12FED0068	ADQ. NISSAN DOBLE CAB TM 6 VEL 4C MOD217 SERIE:3N6AD33A8HK838471 Req. 12FED00079	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	245,000.00

	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	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: CENTRO AUTOMOTRIZ	
	Ficha por pagar: B000008592 NISSAN	
	Acreedor: 0000612	
	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	
	Mueble: 0000333	
	CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB 4CIL TM	
	COG: 5.4.1.1	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: CENTRO AUTOMOTRIZ	
	Ficha por pagar: B000008592 NISSAN	
	Acreedor: 0000612	
	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	245,000.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: CENTRO AUTOMOTRIZ	
	Ficha por pagar: B000008592 NISSAN	
	Acreedor: 0000612	
	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	
	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	
	DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Ficha por cobrar: TF-252549 NISSAN	
	Deudor: 0000612	
	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	
	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	
	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	
	DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Ficha por cobrar: TRF-250660 NISSAN	
	Deudor: 0000612	
	CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	
1.1.3.1.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	
	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
 DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Ficha por cobrar: TRF-266064 NISSAN
 Deudor: 0000612
 CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV

28 dic-16 D12ROS0042

FAC NOV 2016 PAGO POR SERV DE ENERGIA EL
 Req. 12ROS00043

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 NOV 2016 PAGO Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	468,309.85
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC NOV 2016 PAGO Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC NOV 2016 PAGO Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	468,309.85
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	dic-16 D12ROS0043	DEVOLUCION POR SUB AL EMPLEO	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: DIF DEV ISR-NOV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	108
	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: DIF DEV ISR NOV Deudor: 0000474 FGP 2016	
	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)	108
	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)	
28	dic-16 D12ROS0044	DEVOLUCION POR SUB AL EMPLEO FGP - IEPS	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: SUBSIDIO TF543564 Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	108
	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: TF543564 SUBSIDIO Deudor: 0000474 FGP 2016	
	1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314	108

		Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
1.1.1.2.12.3			
28	dic-16 E12FED0023	REMBOLSO DE GASTOS A PALOMA ARIANA REYNA CHE-213 FFM Req. 12FED00068 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CHE-213 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1	3,393.00
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CHE-213 PALOMA 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: CHE-213 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,393.00
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)

28 dic-16 E12FED0024

REEMBOLSO DE GASTOS A PALOMA ARIADNA REY
 ES
 CHE-214 FFM
 Req. 12FED00069
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-214 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,521.00
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: CH-214 PALOMA 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: CH-214 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,521.00
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)	

REEMBOLSO DE GASTOS A PALOMA ARIADNA REY
 NA REYES
 CHE-215
 Req. 12FED00070
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-215 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	310
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: CH-215 PALOMA 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: CH-215 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	310
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)	

----- Cuenta: -----	NA CHE-033 IEPS GASOLIN Req. 12FED00071 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES ----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CHE-033 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.6.1.1	619.4
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CHE-033 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CHE-033 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	619.4
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	

REEMBOLSO DE GASTOS A PALOMA ARIADNA REY
 NA REYES
 CHE-034 IEPS GASOLIN
 Req. 12FED00072
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-034 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	3,250.00
2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-034 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-034 PALOMA Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,250.00
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)	

28	dic-16 E12ROS0026	CHEQUE CANCELADO CHE 271 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	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	dic-16 D12FED0069	TRF-401516 MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE PAR QUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA Req. 12FED00080	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	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: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401516 TOMAS Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ COG: 3.5.5.1	3,120.40
	2.1.1.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401516 TOMAS Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401516 TOMAS Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ	3,120.40

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)	
29 dic-16 D12FED0070	TRF-401874 REFACCIONES PARA MANTTO. DE TRANSPORTE PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENC Req. 12FED00081	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 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: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401874 TOMAS V Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,093.72
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401874 TOMAS V Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACC Y MECANICO Ficha por pagar: TF-401874 TOMAS V Acreedor: 0000350 TOMAS VAZQUEZ VAZQUEZ	3,093.72
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

29 dic-16 D12FED0071

TRF-200624 AGUINALDO SULEICA MENDOZA LO
PEZ
Req. 12FED00082

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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.: 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: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: TF-200624 SULEICA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	4,407.00
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: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: TF-200624 SULEICA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: TF-200624 SULEICA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	4,407.00
1.1.1.2.15.3	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) 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) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: ISR FFM SULEICA	

Acreeador: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

29 dic-16 D12FED0072

TRF-201787 COMPLEMENTO AGUINALDO DE SULE
 ICA MENDOZA LOPEZ
 Req. 12FED00083

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-201787 SULEICA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	2,215.00
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 2016 Ficha por pagar: TF-201787 SULEICA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-201787 SULEICA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,215.00
1.1.1.2.15.3	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) 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)	

Contrato: AGUINALDO 2016
 Ficha por pagar: ISR FFM AG SULEIC
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

29 dic-16 D12FED0073

TRF-431049 PAGO AGUINALDO ADMON2012-2016
 Req. 12FED00101

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 2016 Ficha por pagar: TF-431049 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	10,184.00
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-431049 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	5,599.00
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 2016 Ficha por pagar: TF-431049 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-431049 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	15,783.00
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)	
2.1.1.9.1.11.3		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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
29	dic-16 D12FED0074	TRF-602097 AGUINALDO-2016 A DELIA ZUÑIGA CERON Req. 12FED00102	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-602097 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	1,895.00
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 2016 Ficha por pagar: TF-602097 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	1,895.00
1.1.1.2.15.3		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-602097 AGUINAL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA	
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 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
			2016
		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM DELIA ZUÑ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
29	dic-16 D12FED0075	TRF-601827 COMPLEMENTO AGUINALDO A DELIA ZUÑIGA CERON Req. 12FED00103	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TRF-601827 AGUINL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,086.00
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	

		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: TRF-601827 AGUINL	
		Acreeador: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,086.00
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: TRF-601827 AGUINL	
		Acreeador: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
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)	
2.1.1.9.1.11.3		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)	
		Contrato: AGUINALDO 2016	
		Ficha por pagar: ISR FFM DELIA AG	
		Acreeador: 0000030	
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
29	dic-16 D12ROS0046	CFE PAGO FACTURACION NOVIEMBRE 2016	
		Req. 12ROS00064	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS	139,005.15
		ENERGÍA ELECTRICA	
		Fuente financ.: 5.05	
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	
		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: ENERGIA ELECTRICA	
		Ficha por pagar: CFE FACT NOV	
		Acreeador: 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 NOV Acreedor: 0000100	
	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: CFE FACT NOV Acreedor: 0000100	139,005.15
	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)	
29	dic-16 D12ROS0047	2DIC SUELDOS BASE AL PMA Req. 12ROS00065	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 2DIC SUELDOS BASE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,916.00
	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: 2DIC SUELDOS BASE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	2,916.00
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS BASE 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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
2.1.1.9.1.8.3			2016
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUEL TOÑ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
29	dic-16 D12ROS0048	2DIC SUELDOS BASE AL PMA Req. 12ROS00066	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 2DIC SUELDOS SULE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,466.00
	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: 2DIC SUELDOS SULE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,466.00
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDOS SULE 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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
2.1.1.9.1.8.3			2016
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUELSULE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
29	dic-16 D12ROS0049	2DIC SUELDOS BASE AL PMA Req. 12ROS00067	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELDO GPE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,200.00
	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: 2DIC SUELDO GPE	
		Acreedor: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
		COG: 1.5.9.1	
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO SUELDOS PM	
		Ficha por pagar: 2DIC SUELDO GPE	
		Acreedor: 0000119	
		PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,239.00
		PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: PAGO SUELDOS PM	
		Ficha por pagar: 2DIC SUELDO GPE	
		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)	
29	dic-16 D12ROS0050	2DIC SUELDOS BASE AL PMA	
		Req. 12ROS00068	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,228.00
		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: 2DIC SUELDOS DELI 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: 2DIC SUELDOS DELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36
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: 2DIC SUELDOS DELI 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: 2DIC SUELDOS DELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,264.00
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)	
29	dic-16 E12FED0035	APOYO ECONOMICO PARA PEREGRINACION DE I. ZARAGOZA A BASILICA DE LA CD. DE MEX CHE-332 REPO Req. 12FED00090 Beneficiario: 0000626 RAUL CRUZ ALVA	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: CICLISTAS I.ZARAG Ficha por pagar: CH-332 REPO APOYO Acreedor: 0000626 RAUL CRUZ ALVA COG: 4.4.1.1	500
2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: CICLISTAS I.ZARAG Ficha por pagar: CH-332 REPO APOYO Acreedor: 0000626 RAUL CRUZ ALVA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: CICLISTAS I.ZARAG Ficha por pagar: CH-332 REPO APOYO Acreedor: 0000626 RAUL CRUZ ALVA	500
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
29 dic-16 E12FED0041	CHE-339 REPO CANCELADO CHE-339 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
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	dic-16 E12FED0042	CHE-340 REPO CANCELADO CHE-340 REPO Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	
	-----	-----	-----	
	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	dic-16 E12FED0047	PAGOR COMPRA DE AGUA Y ALIMENTOS OFRECI DOS ENREUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMITES CHE-345 REPO Req. 12FED00096 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	-----	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	
	-----	-----	-----	
	5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1		6,670.00
	5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL		960

	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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,126.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,756.00
1.1.1.2.1.5.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-345 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA	

REPO BANAMEX

2016

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

29 dic-16 E12FED0049

COMRA DE 2 MEMORIAS PARA CONTRALORIA Y
DESARROLLO AGROPECUARIO
CHE-347 REPO
Req. 12FED00098
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.2.9.4

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 016
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: CH-347 REEMBOLSO
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 2.9.4.1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

150

5.1.2.9.4

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

100

		Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-347 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-347 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-347 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	250
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
29	dic-16 E12FED0050	PAGO DE COPIAS PARA EL PROGRAMA 65 Y+ Y GLOBOS CH-348 Req. 12FED00099 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	898

		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: CH-348 REEMBOLSO	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		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.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
		Ficha por pagar: CH-348 REEMBOLSO	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	898
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
		Ficha por pagar: CH-348 REEMBOLSO	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
1.1.1.2.1.5.1		BANCOS/TESORERÍA	
		REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
29	dic-16 E12FED0051	COMPRA DE ACUMULADOR P/SENTRA NO. INV	
		MAJ-0B-03	
		CHE-349	
		Req. 12FED00100	
		Beneficiario: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,300.00
		MENORES	
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	
		EQUIPO DE TRANSPORTE	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		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 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: CH-349 REEMBOLSO
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 2.9.6.1

2.1.1.2

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01

2.1.1.2

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: CH-349 REEMBOLSO
Acreedor: 0000576

1,300.00

1.1.1.2.1.5.1

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

2016

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

29 dic-16 E12FED0054

PAGO AL PERSONAL DE SINIIGA POR TRAMITES
CHE-351 REPO
Req. 12FED00106
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.8.4

SERVICIOS OFICIALES
EXPOSICIONES
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

2,500.00

		Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-351 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.8.4.1 EXPOSICIONES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2.1.1.2	Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-351 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,500.00
	1.1.1.2.1.5.1	Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-351 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
29	dic-16 E12FED0055	PAGO DE FILTRO DE AIRE PARA EL AVEO BLAN CO CHE-352 REPO Req. 12FED00107 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20	196.01

		Ficha por pagar: CH-352 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
	2.1.1.2	Ficha por pagar: CH-352 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20	196.01
	1.1.1.2.1.5.1	Ficha por pagar: CH-352 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
29	dic-16 E12FED0056	REPARACION DE LA VENTANA DE LA OFNA. DE CONTRALORIA CH-353 REPO Req. 12FED00108 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 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: CH-353 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.5.1.1	300

		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
		Ficha por pagar: CH-353 REEMBOLSO	
		Acreedor: 0000576	
	2.1.1.2	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	300
		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
		Ficha por pagar: CH-353 REEMBOLSO	
		Acreedor: 0000576	
	1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		BANCOS/TESORERÍA	
		REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
29	dic-16 E12ROS0027	INDEMINIZACION TOTAL ALEJANDRO CRUZ	
		CHE 272 FGP	
		Req. 12ROS00062	
		Beneficiario: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
		-----	-----
	5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,000.00
		INDEMNIZACIONES	
		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: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMIN ALE	
		Acreedor: 0000576	
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		COG: 1.5.2.1	
	2.1.1.1	INDEMNIZACIONES	
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 6.03	
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		Contrato: INDEMNIZACIONES	

		Ficha por pagar: INDEMIN ALE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,000.00
		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMIN ALE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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)	
29	dic-16 E12ROS0028	INDEMNIZACION TOTAL BEATRIZ PINEDA CHE 273 FGP Req. 12ROS00063 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
		----- Cuenta: ----- -----	
		Nombre: ----- -----	
			----- Debe: ----- -----
5.1.1.5.2		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES 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: INDEMNIZACIONES Ficha por pagar: INDEMIN BETY Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	25,000.00
		COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES	
		Ficha por pagar: INDEMIN BETY Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: INDEMNIZACIONES	25,000.00

		Ficha por pagar: INDEMIN BETY Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
1.1.1.2.12.3			
30	dic-16 D12ECU0020	RETENCIONES FGP DICIEMBRE GOBIERNO ESTAT Req. 12ECU00014	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: RET DIC FGP Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 4.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,050.00
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: RET DIC FGP Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: RET DIC FGP Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	22,050.00
	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)

30	dic-16 D12ECU0022	AYUDAS SOC A PERSONAS/PETRA MORENO CORDE	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00016 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES COG: 4.4.1.1	6,000.00
	2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00016 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00016 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	6,000.00
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	

ISR

30 dic-16 D12ECU0024

AYUDAS SOC/MARTHA VERONICA MARQUEZ CORTE
Req. 12ECU00022

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 7.01
ISR
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 09
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL
Componente: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL
Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

6,000.00

2.1.1.5

Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
Ficha por pagar: 12ECU00022
Acreedor: 0000637
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 7.01
ISR
Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
Ficha por pagar: 12ECU00022
Acreedor: 0000637
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES

6,000.00

1.1.1.2.20.2

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 7.01
ISR
Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
Ficha por pagar: 12ECU00022
Acreedor: 0000637
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
BANCOS/TESORERÍA
ISR
ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745
Fuente financ.: 7.01
ISR

30 dic-16 D12ECU0025

AYUDAS SOC/JORGE ALBERTO MONROY VAZQUEZ
Req. 12ECU00023

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

6,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: BENEF AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00023
 Acreedor: 0000637
 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Contrato: BENEF AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00023
 Acreedor: 0000637

2.1.1.5

BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Contrato: BENEF AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00023
 Acreedor: 0000637

6,000.00

1.1.1.2.20.2

BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 BANCOS/TESORERÍA
 ISR
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745
 Fuente financ.: 7.01
 ISR

30 dic-16 D12FED0076

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DIC-16
 Req. 12FED00104

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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

2,088.00

Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COMISIONES-DIC-16
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 COG: 3.4.1.1

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: COMISIONES-DIC-16
 Acreedor: 0000059

2.1.1.2

BANAMEX
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COMISIONES-DIC-16
 Acreedor: 0000059

2,088.00

1.1.1.2.1.5.1

BANAMEX
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

1.1.1.2.1.5.1

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

2016

1.1.1.2.1.5.1

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

2016

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

30 dic-16 D12ROS0045

F A 107 PAGO POR ARCONES NAVIDEÑOS
 Req. 12ROS00069

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES
 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02

37,468.00

		SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 12ROS00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES COG: 3.8.2.1	
	2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 12ROS00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 12ROS00069 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	37,468.00
	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)	
30	dic-16 D12ROS0051	2DIC SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 12ROS00070	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELD COMPLE	2,916.00

5.1.1.1.3	<p> Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2DIC SUELD COMPLE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELD COMPLE 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>	<p>14,731.00</p> <p>4,147.00</p> <p>3,583.00</p>
-----------	---	--

	<p>Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELD COMPLE 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: 2DIC SUELD COMPLE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	34,160.00
5.1.1.5.9	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2DIC SUELD COMPLE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</p>	151
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</p>	

		Ficha por pagar: 2DIC SUELD COMPLE 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: 2DIC SUELD COMPLE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	59,688.00
1.1.1.2.12.3		BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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: ISR2DICSUELDOS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30	dic-16 D12ROS0052	F A63888 VIATICOS EN EL PAIS Req. 12ROS00071	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F A63888 VIATICOS Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1	2,147.00
	2.1.1.2	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F A63888 VIATICOS	

		Acreeador: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEADORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F A63888 VIATICOS Acreeador: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,147.00
	2.1.1.2		
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30	dic-16 D12ROS0053	F 189, 213 MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Req. 12ROS00072	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FERRETERIA Y TLAP Ficha por pagar: F 189, 213 MAT. Y Acreeador: 0000635 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	477.88
	5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	13,101.81

		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: FERRETERIA Y TLAP Ficha por pagar: F 189, 213 MAT. Y Acreedor: 0000635 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERRETERIA Y TLAP Ficha por pagar: F 189, 213 MAT. Y Acreedor: 0000635 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERRETERIA Y TLAP Ficha por pagar: F 189, 213 MAT. Y Acreedor: 0000635 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	13,579.69
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
30	dic-16 D12ROS0054	F A10, A5, A11 PAGO POR MOBILIARIO UTILI Req. 12ROS00073	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221	3,644.72

		URBANIZACIÓN	
		Contrato: EVENTOS	
		Ficha por pagar: F A10, A5, A11	
		Acreeedor: 0000581	
		LEMUEL MERA CARRANZA	
		COG: 3.2.6.1	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: EVENTOS	
		Ficha por pagar: F A10, A5, A11	
		Acreeedor: 0000581	
		LEMUEL MERA CARRANZA	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	3,644.72
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Contrato: EVENTOS	
		Ficha por pagar: F A10, A5, A11	
		Acreeedor: 0000581	
		LEMUEL MERA CARRANZA	
1.1.1.2.1.5.1		BANCOS/TESORERÍA	
		REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30	dic-16 D12ROS0055	F A 10, 12, 7, 2, 11,20,14 RENTA MOBILIA	
		Req. 12ROS00074	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.3.2.6		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,297.80
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 022	
		SISTEMA DIF MUNICIPAL	
		Programa: 04	
		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	
		Componente: 01	
		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	
		Actividad: 01	
		ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	
		Función: 221	
		URBANIZACIÓN	
		Contrato: RENTA MOBILIARIO	
		Ficha por pagar: F A 10, 12, 7, 2,	
		Acreeedor: 0000609	
		SONIA MIRANDA PEREZ	
		COG: 3.2.6.1	
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
5.1.3.2.6		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,320.00

	<p>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: F A 10, 12, 7, 2, Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.2.6.1</p>	
5.1.3.2.6	<p>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 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: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: F A 10, 12, 7, 2, Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ COG: 3.2.6.1</p>	7,180.40
2.1.1.2	<p>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: F A 10, 12, 7, 2, Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: RENTA MOBILIARIO Ficha por pagar: F A 10, 12, 7, 2, Acreedor: 0000609 SONIA MIRANDA PEREZ</p>	13,798.20

	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30	dic-16 D12ROS0056	F PCH 1183 ADQUISICION DE PLAYERAS Req. 12ROS00075	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIOS Y UNIFORMES 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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1183 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL COG: 2.7.1.1	4,640.00
	2.1.1.2	VESTUARIOS Y UNIFORMES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1183 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: F PCH 1183 ADQUIS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	4,640.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
30 dic-16 E12ECU0003	AYUDAS SOC A PERSONAS/PETRA MORENO CORDE CHE 025 ISR Req. 12ECU00015 Beneficiario: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00015 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	6,000.00
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00015 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00015 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	6,000.00
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
30 dic-16 E12ECU0004	AYUDAS SOC/LAURA MERA GARCIA CHE 027 ISR Req. 12ECU00017 Beneficiario: 0000637	

BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00017 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES COG: 4.4.1.1	6,000.00
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00017 Acreedor: 0000637	
2.1.1.5	BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEF AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00017 Acreedor: 0000637	6,000.00
1.1.1.2.20.2	BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
30 dic-16 E12ECU0005	AYUDAS SOC/AUCENCIA GARCIA GARCIA CHE 028 ISR Req. 12ECU00018 Beneficiario: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00018
 Acreedor: 0000637
 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00018
 Acreedor: 0000637

2.1.1.5

BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Contrato: BENEFA AYUDAS SOC
 Ficha por pagar: 12ECU00018
 Acreedor: 0000637

6,000.00

1.1.1.2.20.2

BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES
 BANCOS/TESORERÍA
 ISR
 ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745
 Fuente financ.: 7.01
 ISR

30 dic-16 E12ECU0006

AYUDAS SOC/MENDOZA REYNA BOEMIA
 CHE 029 ISR
 Req. 12ECU00019
 Beneficiario: 0000637
 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 7.01
 ISR
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

6,000.00

		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: BENE AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00019 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENE AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00019 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENE AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00019 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	6,000.00
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
30	dic-16 E12ECU0007	AYUDAS SOC/MERA SANCHEZ MA DEL CARMEN CHE 030 ISR Req. 12ECU00020 Beneficiario: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO	6,000.00

		SOCIAL	
		Actividad: 01	
		GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO	
		SOCIAL	
		Función: 244	
		ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS	
		MANIFESTACIONES SOCIALES	
		Contrato: BENEF AYUDAS SOC	
		Ficha por pagar: 12ECU00020	
		Acreedor: 0000637	
		BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
		COG: 4.4.1.1	
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 7.01	
		ISR	
		Contrato: BENEF AYUDAS SOC	
		Ficha por pagar: 12ECU00020	
		Acreedor: 0000637	
		BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
2.1.1.5		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	6,000.00
		CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 7.01	
		ISR	
		Contrato: BENEF AYUDAS SOC	
		Ficha por pagar: 12ECU00020	
		Acreedor: 0000637	
		BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
1.1.1.2.20.2		BANCOS/TESORERÍA	
		ISR	
		ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745	
		Fuente financ.: 7.01	
		ISR	
30	dic-16 E12ECU0008	AYUDAS SOC/JOSEFA JIMENEZ HERNANDEZ	
		CHE 031 ISR	
		Req. 12ECU00021	
		Beneficiario: 0000637	
		BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.2.4.1.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
		Fuente financ.: 7.01	
		ISR	
		Unidad admin.: 001	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	
		Programa: 09	
		GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO	
		SOCIAL	
		Componente: 01	
		GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO	
		SOCIAL	
		Actividad: 01	
		GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO	
		SOCIAL	
		Función: 244	

		ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00021 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00021 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: BENEFA AYUDAS SOC Ficha por pagar: 12ECU00021 Acreedor: 0000637 BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIALES	6,000.00
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
30	dic-16 E12FED0053	PAGO AGUINALDO ALEJANDRO CARILLO MORENO CHE-216 Req. 12FED00105 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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.: 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: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-216 AGUINALDO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.3.2.2	7,638.00

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 2016 Ficha por pagar: CH-216 AGUINALDO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: CH-216 AGUINALDO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	7,638.00	
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)		
2.1.1.9.1.11.3	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) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM ALEJANDRO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	
30	dic-16 I12DAN0043	FACTURA F-175 CISAN DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: FAC F-175 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: FAC F-175 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1		
1.1.1.2.13.3	COMPENSACION ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700		2,013.35

		Fuente financ.: 6.12 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: FAC F-175 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0044	FACTURA F-176 FOFIR DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: FAC F-176 FOFIR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	187,874.17
	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: FAC F-176 FOFIR 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 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	187,874.17
	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: FAC F-176 FOFIR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0045	FACTURA F-178 FFM DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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)	1,886,290.94

		Ficha por cobrar: FAC F-178 FFM Deudor: 0000015 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: FAC F-178 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	1,886,290.94
	4.2.1.1.8		
	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 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FAC F-178 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0046	FACTURA F-179 FGP DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: FAC F-179 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Ficha por cobrar: FAC F-179 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	1,548,891.58
	4.2.1.1.3		
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,548,891.58
	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: FAC F-179 FGP
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30	dic-16	I12DAN0047	FACTURA F-180 IEPS TABACO DICIEMBRE 2016	
		-----	-----	-----
		Cuenta:	Nombre:	Debe:
		-----	-----	-----
		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: FAC F-180 IEPS TA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	32,301.03
		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: FAC F-180 IEPS TA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS	
		1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	32,301.03
		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: FAC F-180 IEPS TA Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	

30	dic-16	I12DAN0048	FACTURA F-181 ISAN DICIEMBRE 2016	
		-----	-----	-----
		Cuenta:	Nombre:	Debe:
		-----	-----	-----
		1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FAC F-181 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	50,481.90
		4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	

		Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-181 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.7	
	1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA	50,481.90
	1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FAC F-181 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0049	FACTURA F-182 GASOLINA Y DICEL DICIEMBRE	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: FAC F-182 GAS Y D Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	87,145.91
	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 Ficha por cobrar: FAC F-182 GAS Y D Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.0	
	1.1.1.2.14.5	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS Y DIESEL (IEPS) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	87,145.91
	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: FAC F-182 GAS Y D Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0050	FACTURA F-183 FGP DICIEMBRE	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: FAC F-183 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,000.33
	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: FAC F-183 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
	1.1.1.2.12.3	CRI: 8.1.5 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	5,000.33
	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: FAC F-183 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0051	FACTURA F-184 ISR DICIEMBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: FAC F-184 ISR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	397,464.00
	4.2.1.3.3	CONVENIOS ISR Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-184 ISR Deudor: 0000015	

		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.3.3 ISR	
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	397,464.00
	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: FAC F-184 ISR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0052	FACTURA F-185 FGP DICIEMBRE 2016	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
		-----	-----
	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: FAC F-185 FGP Deudor: 0000015	6,421.31
	4.2.1.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-185 FGP Deudor: 0000015	
	1.1.1.2.12.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.5 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	6,421.31
	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: FAC F-185 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12DAN0053	FACTURA F-186 FFM DICIEMBRE 2016	
		-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
		-----	-----
	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)	22,669.73

		Ficha por cobrar: FAC F-186 FFM Deudor: 0000015 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: FAC F-186 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	
	4.2.1.1.8		
	1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	22,669.73
	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: FAC F-186 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30	dic-16 I12FED0001	REG. D RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO DIC16	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	15.29
	4.3.1.9.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30	dic-16 I12FED0002	REG. RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM DIC16	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	5.51
	3.2.2.9.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA	

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

30	dic-16 I12FED0003	REG.RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM16 DIC16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	170.14
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	

30	dic-16 I12FED0004	REG.RENDIMIENTOS BANCARIOS FAFM16 DIC16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	331.25
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	

30	dic-16 I12FED0005	REG.RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR16 DIC16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	60.19
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	

30	dic-16 I12FED0006	REG.RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP16 DIC16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----

	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	297.86
	4.3.1.9.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30	dic-16 I12FED0007	REG.RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN16 DIC16	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	29.87
	4.3.1.9.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	
30	dic-16 I12FED0008	REG.REND. BANCARIOS IEPS TABACOS-16 DIC	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05	17.69
	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)	
30	dic-16 I12FED0009	REG.REND. BANCARIOS IEPS GASOLINA-16 DIC	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11	17.19
	4.3.1.9.1	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
30	dic-16 I12FED0010	REG. RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM16 DIC-16	

	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	776.85
	4.3.1.9.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
30	dic-16 I12FED0012	REG. RENDIMIENTO BANCARIOS ISR16 DIC-16	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01	7.87
	4.3.1.9.1	ISR OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01 ISR	
31	dic-16 D12ECU0009	TRF-258118-197683 SERGIO HDEZ MARIN F60 MONTENES DE ACERO Req. 12ECU00006	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	5.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FERRETERIA MARIN Ficha por pagar: 12ECU00006 Acreedor: 0000621 SERGIO HERNANDEZ MARIN COG: 2.4.7.1	24,840.00
	2.1.1.2	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	

		CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERRETERIA MARIN Ficha por pagar: 12ECU00006 Acreedor: 0000621 SERGIO HERNANDEZ MARIN	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERRETERIA MARIN Ficha por pagar: 12ECU00006 Acreedor: 0000621 SERGIO HERNANDEZ MARIN	24,840.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
			2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
31	dic-16 D12ECU0015	F-49891 FIDE CAPACITACION S/ENERGIA ELEC JOSE LUIS ZUÑIGA VAZQUEZ CERTIFICACION CANCELA DEUDOR D11CAR0015 DE 25/11 Req. 12ECU00011	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.3.4	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 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: CAPACIT FIDE Ficha por pagar: FACT AA-49891 Acreedor: 0000630 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COG: 3.3.4.1	6,960.00
	2.1.1.2	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

		Contrato: CAPACIT FIDE Ficha por pagar: FACT AA-49891 Acreedor: 0000630 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	6,960.00
	1.1.2.2.1	Contrato: CAPACIT FIDE Ficha por pagar: FACT AA-49891 Acreedor: 0000630 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: CERT.J.LUIS Z.V Deudor: 0000395 JOSE LUIS ZUÑIGA VAZQUEZ	
31	dic-16 D12ECU0026	POLIZA DE MOVIMIENTOS POR CIERRE ANUAL	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: DEUDOR1 ER Deudor: 0000419 ERIK HERNANDEZ GONZALEZ	
	1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	313.87
	1.1.1.2.5.1.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2008 FORTAMUN CTA 4503008980 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	1.1.1.2.7.1.4	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2016 FOCOM 7008 6223676 Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)	1
	3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	0.02
	3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)	
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: \$ 1 SALDO CTA
 Deudor: 0000542
 PROGRAMA PERSPECTIVA DE GENERO
 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: 003
 Deudor: 0000011
 FEIEF 2012
 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: 010
 Deudor: 0000013
 REPO 2013
 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: ALT CTA TENENCIA
 Deudor: 0000481
 TENENCIA
 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: APERT CTA FOCOM
 Deudor: 0000473
 FOCOM 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: DIF CHE-193
 Deudor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 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: PRESTAMOS ENTRE C
 Deudor: 0000328
 FFM 2015
 1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: SUB2DA.OCT.EVREPO
 Deudor: 0000474
 FGP 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: SUB2DAOCTEV.REPO Deudor: 0000474 FGP 2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: 014 Acreedor: 0000011 FEIEF 2012	10.68
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 TENENCIA Acreedor: 0000481 TENENCIA	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 BANFEB16 Acreedor: 0000473 FOCOM 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: COMI SEDATU ABR Acreedor: 0000423 SEDATU	17.07
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 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.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por cobrar: 011 Deudor: 0000234 PRODDER 2014	
3.2.2.8.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 PRODDER 2014 INSTAL, REP. Y MANTTO DE MAQ Y HERRAM Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	
3.2.2.8.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 PRODDER 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	150.18

		Ficha por pagar: 019	
		Acreedor: 0000211	
		PRODDER 2013	
3.2.2.7.6.2		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	114.76
		PRODDER	
		RENDIMIENTOS BANCARIOS	
		Fuente financ.: 6.08	
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	
3.2.2.7.6.3		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	35.42
		PRODDER	
		REP Y MTTO DE REDES AGUA POTABLE	
		Fuente financ.: 6.08	
		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	
3.2.2.9.1.1		RESULTADO 2015	
		REPO 2015	
		MAT Y UTILES MEN OFICINA	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3.2.2.9.1.9		RESULTADO 2015	6,895.00
		REPO 2015	
		CONSTRUCCION DE URB P/DOT SERV	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3.2.2.9.13.1		RESULTADO 2015	
		APDER 2015	
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		Fuente financ.: 5.10	
		APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	
3.2.2.9.13.2		RESULTADO 2015	891.44
		APDER 2015	
		RENDIMIENTOS BANCARIOS	
		Fuente financ.: 5.10	
		APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	
31	dic-16 D12FED0077	TRF-051060 PAGO PEPELERIA AREA TESORERIA Req. 12FED00113	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
5.1.2.1.1		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,822.96
		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: COMERCIALIZADORAF

Ficha por pagar: TF-051060 PAPELER

Acreeedor: 0000387

RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

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.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: COMERCIALIZADORAF

Ficha por pagar: TF-051060 PAPELER

Acreeedor: 0000387

RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

8,822.96

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: COMERCIALIZADORAF

Ficha por pagar: TF-051060 PAPELER

Acreeedor: 0000387

RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31 dic-16 D12FED0078

REG. ENTRADA Y SALIDA DE PARTICIPACION
DIC-16 DEL ISR16

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.1.2.12.3

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

78,607.00

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

318,857.00

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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

31 dic-16 D12FED0079

TRF-282444 PAGO 2% ISN ESTATAL DIC-16
Req. 12FED00114

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: TF-282444 ISN DIC Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	49,962.00	
2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: TF-282444 ISN DIC Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
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: TF-282444 ISN DIC Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	49,962.00	
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)		
31	dic-16 D12ROS0057	CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016 Req. 12ROS00076	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA 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	20,760.81	

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: ENERGIA ELECTRICA
Ficha por pagar: CFE DIC 2016 ANT
Acreedor: 0000100

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
COG: 3.1.1.1

2.1.1.2 ENERGÍA ELÉCTRICA
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

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

Contrato: ENERGIA ELECTRICA
Ficha por pagar: CFE DIC 2016 ANT
Acreedor: 0000100

2.1.1.2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO 20,760.81

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

Contrato: ENERGIA ELECTRICA
Ficha por pagar: CFE DIC 2016 ANT
Acreedor: 0000100

1.1.1.2.14.5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
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)

1.1.1.2.14.5 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)

31 dic-16 D12ROS0058 CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016
Req. 12ROS00077

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.1.1

SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELECTRICA
Fuente financ.: 6.12
COMPENSACION DEL ISAN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,661.39

		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: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC.2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC.2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC.2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC.2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	4,661.39
	1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	
31	dic-16 D12ROS0059	CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016 Req. 12ROS00078	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA 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	32,096.78

		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT DIC 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT DIC 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT DIC 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	32,096.78
	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)	
	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)	
31	dic-16 D12ROS0060	CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016 Req. 12ROS00079	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA 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	79,275.53

		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE DIC 16 ANT. Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE DIC 16 ANT. Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE DIC 16 ANT. Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	79,275.53
	1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	
	1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	
31	dic-16 D12ROS0061	CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016 Req. 12ROS00080	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	48,929.21

		Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANTF DIC 2016 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 ANTF DIC 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	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 ANTF DIC 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	48,929.21
	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)	
	1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	
31	dic-16 D12ROS0062	CFE ANTICIPO DE PAGO FACT DICIEMBRE 2016 Req. 12ROS00081	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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	331.25

		Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC2016 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.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE ANT. DIC2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
	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 ANT. DIC2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	331.25
	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)	
31	dic-16 D12ROS0063	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DIC 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	21,263.00
			2016
		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: FFM ISR AGUINAL16 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)	174
			2016
		Fuente financ.: 6.06	

2.1.1.9.1.11.3	<p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: FMF ISR AGUI PEVE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	120
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: ISR FFM SULEICA Acreedor: 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>	6,073.00
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO2016 PEV Ficha por pagar: ISR FFM AGUIN2 16 Acreedor: 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>	382
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM ALEJANDRO Acreedor: 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>	130
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM DELIA AG Acreedor: 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>	99
	<p>2016</p> <p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM DELIA ZUÑ Acreedor: 0000030</p>	

2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	216
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM FDO MORAL Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	216
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM FERNANDO Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	229
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM MIGUEL Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,493.00
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM OSCAR Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	787
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM SANTOS Acreedor: 0000030	
2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	120

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM AG SULEIC 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)		158
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM AG JUAN M Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		985
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: ISR FFM AGUI-16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		11,118.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-166408 ISR FFM 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)		158
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: AGUINALDO 2016 Ficha por pagar: TF-215402 ISR FFM 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)		1,073.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		

	<p>Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: IEPS ISR 1A DIC16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (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>	1,320.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GASOL PE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.1.5	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)</p>	247
		2016
	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 1DIC EVENTUAL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.1.5	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)</p>	350
		2016
	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR AKETZALLI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	6,686.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1DIC SUEL SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	419
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	

	<p>Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1DIC SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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>	7,525.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2DICSUEL SPP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	8,474.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN SEG PUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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>	346
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUIN SEGPUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (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>	132
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: AGUINALDOS Ficha por pagar: ISR AGUINSEGPUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p>	180

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 1DIC CASACUL		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,094.00
	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 1DIC DIETAS		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,970.00
	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 1DIC DIETASG		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,671.00
	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 1DIC SUEL PMA		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		330
	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 DIET NIC		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,970.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		

	<p>Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2DIC DIETA GU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	180
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUEL CUL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	68
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUEL TOÑ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	68
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUELDPMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	23,070.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUELSULE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA</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>	4
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2DIC SUELSULE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA</p>	

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)	180
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL ECO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	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)	123
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL IVA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	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)	18,094.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR2 DIC DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	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)	333
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR2DICSUELDOS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016
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)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: DIF ISR DECL Deudor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,721.00

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SALARIOS FFM Deudor: 0000477 FFM 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: ISR SUELDOS FFM Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELDOS IEPS Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	2,393.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR SUELDOS FGP Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELDO REPO Deudor: 0000470 REPO 2016	597
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SUELDOS REPO Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELDO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	23,582.00
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 SUELDOS FAFM Acreedor: 0000474 FGP 2016	

IEPS GASOLINAS

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 SUELDOS FGP Acreedor: 0000474 FGP 2016	2,393.00
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 SUELDOS IEPS Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	2,393.00
1.1.1.2.14.5	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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)	

31 dic-16 D12ROS0065

ISR RETENCIONES POR SALARIOS DIC 2016 FORTAMUN

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 SUELDOS FAFM Acreedor: 0000474 FGP 2016	23,582.00
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 SUELDO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	23,582.00
1.1.1.2.5.1.8	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO	

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

31	dic-16 D12ROS0066	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DIC 2016 FFM	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 SUELDOS FFM Acreedor: 0000474 FGP 2016	43,721.00
	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 SALARIOS FFM Deudor: 0000477 FFM 2016	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	43,721.00
	1.1.1.2.15.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
31	dic-16 D12ROS0067	ISR RETENCIONES POR SALARIOS DIC 2016 REPO 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SUELDOS REPO Acreedor: 0000474 FGP 2016	597
	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 SUELDO REPO Deudor: 0000470 REPO 2016	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303	597

		Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	1.1.1.2.1.5.1		2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
31	dic-16 E12FED0057	FONDO REVOLVENTE POR AYUDAS SOCIALES CH-331 REPO Req. 12FED00109 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-333 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	11,500.00
	2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-333 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-333 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	11,500.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	

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

31 dic-16 E12FED0059

PAGO NOTA EN EL PERIODICO EL SOL DE HGO.
 POR TOMA DE PROTESTA EL 05-SEP-16
 CHE-354 REPO
 Req. 12FED00111
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-354 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.6.1.1	3,000.00
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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-354 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-354 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,000.00

	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
31	dic-16 E12FED0060	FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE AYUDAS CH-355 REPO Req. 12FED00112 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-355 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	2,500.00
	2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-355 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: CH-355 REEMBOLSO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,500.00
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
		REPO CTA 7009 1340109	

		Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
31	dic-16 I12DAN0001	DEPOSITOS REPO 31 DICIEMBRE	
-----		-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----		-----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,918.50
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,085.78
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,814.71
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		792.72
		2016	
1.1.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,264.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,101.93
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,325.27
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,062.89
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,074.40
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,815.78
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	999.18
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,541.18
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,465.14
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,881.50
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	582.85
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,285.10
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,048.09
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,863.40
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	459.41
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,346.63
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,452.14
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,441.43
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,890.15
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,661.87
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,015.78
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	886.74
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	575.56
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	466.71
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109	

1.1.1.2.1.5.1	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	423.62
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	994.88
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,408.77
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,076.21
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,716.41
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,652.91
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,478.81
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,249.70
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,364.38
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,419.76

1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	172.37
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,508.19
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,699.62
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,249.69
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,266.01
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	215.46
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,491.77
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,394.76
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,146.60
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,463.74

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		861.86
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,232.98
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		861.86
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		6,649.55
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,299.15
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,577.60
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		365.19
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,741.22
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		490.81
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA		1,676.46

	REPO BANAMEX	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,067.69
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,669.76
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,333.86
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,298.70
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,588.26
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,939.08
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	43.09
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,605.10
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	423.62
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,806.58
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,914.43
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,378.66
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	86.18
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,921.74
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,972.85
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,472.35
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,464.08
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,179.83
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,216.32
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		

		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,097.96
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,571.87
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,390.13
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		760.38
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,409.96
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,365.10
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31	dic-16 I12DAN0054	DEPOSITO REPO DICIEMBRE		
	-----	-----		-----
	Cuenta:	Nombre:		Debe:
	-----	-----		-----
	1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,957.60
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,037.92
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,073.45
			2016	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,843.12
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,419.67
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,271.04
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,500.00
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

TOTAL..	===	=====	
		25,757,117.02
	===	=====	

Haber:

10,000.00

Haber:

3,132.00

1,566.00

1,566.00

Haber:

2,000.00

2,000.00

Haber:

2,096.00

2,096.00

Haber:

1,499.00

1,499.00

Haber:

500

964.08

75

1,400.00

2,939.08

Haber:

43.09

575.56

1,770.35

957.58

1,095.60

146.08

4,588.26

Haber:

8,393.00

8,393.00

Haber:

1,220.00

1,220.00

Haber:

18,769.90

18,769.90

Haber:

94,324.13

94,324.13

Haber:

9,378.60

9,378.60

Haber:

16,820.07

16,820.07

Haber:

2,900.00

2,900.00

Haber:

23,064.64

23,064.64

Haber:

26,817.58

26,817.58

Haber:

874.28

1,044.42

30

1,350.00

3,298.70

Haber:

43.09

1,151.12

1,460.80

1,599.85

1,079.00

5,333.86

Haber:

9.95

Haber:

3,500.00

Haber:

5,800.00

5,800.00

Haber:

1,124.76

495

300

750

2,669.76

Haber:

86.18

365.2

146.08

2,020.89

1,449.34

4,067.69

Haber:

2,620.00

2,620.00

2,620.00

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

1,445.00

1,445.00

Haber:

59.89

365.2

65.72

490.81

Haber:

1,526.46

150

1,676.46

Haber:

20,000.00

Haber:

121,500.00

Haber:

121,500.00

Haber:

1,124.08

1,687.14

130

1,600.00

4,741.22

Haber:

43.09

322.1

365.19

Haber:

754

754

Haber:

2,998.00

2,998.00

Haber:

1,160.00

1,160.00

Haber:

2,320.00

2,320.00

Haber:

48,293.27

48,293.27

Haber:

1,577.60

1,577.60

Haber:

43.09

730.4

2,208.70

1,316.96

4,299.15

Haber:

9,048.00

9,048.00

Haber:

26,448.00

26,448.00

Haber:

16,833.92

16,833.92

Haber:

13,340.00

13,340.00

Haber:

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

300

300

Haber:

1,200.00

1,200.00

Haber:

2,000.00

2,000.00

Haber:

1,000.00

1,000.00

Haber:

Haber:

500

500

Haber:

500

500

Haber:

567.51

980.18

3,432.13

1,219.73

450

6,649.55

Haber:

730.4

131.46

861.86

Haber:

35,000.00

35,000.00

Haber:

8,734.80

8,734.80

Haber:

245,000.00

121,500.00

121,500.00

2,000.00

Haber:

980.18

626.68

1,446.12

180

3,232.98

Haber:

730.4

131.46

861.86

Haber:

883.74

580

1,463.74

Haber:

43.09

365.2

146.08

244.49

347.74

1,146.60

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

8,000.00

8,000.00

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

4,100.00

4,100.00

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

1,124.76

600

150

520

2,394.76

Haber:

3,016.00

3,016.00

Haber:

12,180.00

12,180.00

Haber:

52,692.53

52,692.53

Haber:

8,171.94

8,171.94

Haber:

14,008.06

14,008.06

Haber:

94,324.13

Haber:

1,160.00

1,160.00

Haber:

48,293.27

Haber:

52,692.53

Haber:

6,061.00

6,061.00

Haber:

21,592.22

21,592.22

Haber:

530,519.79

530,519.79

530,519.79

Haber:

9,280.00

9,280.00

Haber:

24,162.28

24,162.28

24,162.28

Haber:

855.31

1,526.46

1,000.00

110

3,491.77

Haber:

43.09

146.08

26.29

215.46

Haber:

25,272.19

Haber:

2,320.00

2,320.00

Haber:

-395.48

395.48

Haber:

-80.57

80.57

Haber:

-6.73

6.73

Haber:

-34.61

34.61

Haber:

1,265.93

1,265.93

Haber:

72,692.00

66,006.00

6,686.00

Haber:

4,419.00

4,000.00

419

Haber:

6,900.00

6,900.00

Haber:

367,037.00

342,366.00

24,671.00

Haber:

3,238.00

3,115.00

123

Haber:

11,864.20

11,864.20

Haber:

1,218.00

1,218.00

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

11,642.00

9,672.00

1,970.00

Haber:

1,800.00

1,800.00

Haber:

2,118.19

1,967.82

580

600

5,266.01

Haber:

730.4

292.16

385.93

841.2

2,249.69

Haber:

556,770.78

554,370.91

2,399.87

Haber:

211,294.13

210,383.38

910.75

910.75

Haber:

10,662.00

10,415.00

247

Haber:

18,200.00

1,073.00

17,127.00

Haber:

8,630.00

8,630.00

Haber:

8,000.00

8,000.00

Haber:

4,000.00

4,000.00

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

328

328

Haber:

Haber:

500

Haber:

10,375.78

10,375.78

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

4,221.00

3,992.00

229

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

Haber:

1,529.99

1,529.99

Haber:

352

352

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

14,500.00

14,500.00

Haber:

1,270.91

978.71

300

2,699.62

Haber:

365.2

146.08

1,209.55

698.84

2,419.67

Haber:

116,873.00

2,070.00

16,556.00

6,213.00

2,624.00

2,070.00

2,070.00

16,556.00

16,556.00

6,213.00

6,213.00

2,624.00

2,732.00

108

Haber:

26,579.50

26,579.50

Haber:

1,808.00

1,808.00

Haber:

21,264.00

21,264.00

Haber:

Haber:

1,334.17

402.45

1,044.42

150

340

3,271.04

Haber:

365.2

1,069.35

638.9

2,073.45

Haber:

116,119.00

94,163.00

13,430.00

52

8,474.00

Haber:

106,326.00

88,232.00

18,094.00

Haber:

1,059.10

883.74

360

500

660

3,462.84

Haber:

365.2

146.08

176.14

350.5

1,037.92

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

13,842.03

13,842.03

Haber:

44,179.80

44,179.80

Haber:

920

920

Haber:

374,331.00

330,346.00

21,263.00

22,722.00

Haber:

97,370.00

85,994.00

6,073.00

5,303.00

Haber:

16,226.00

15,946.00

174

106

Haber:

78,353.00

70,828.00

7,525.00

Haber:

5,114.00

4,088.00

680

346

Haber:

1,800.00

1,800.00

Haber:

26,194.43

26,194.43

Haber:

37,676.10

37,676.10

Haber:

275,771.00

252,701.00

23,070.00

Haber:

106,326.00

88,232.00

18,094.00

Haber:

423.64

490.09

626.68

1,701.77

1,600.00

1,260.00

6,102.18

Haber:

730.4

292.16

146.08

3,436.17

2,549.39

7,154.20

Haber:

1,060.24

1,060.24

Haber:

3,033.16

3,033.16

Haber:

4,874.91

4,874.91

Haber:

121,500.00

Haber:

121,500.00

Haber:

2,146.00

2,146.00

Haber:

8,078.00

8,078.00

Haber:

31,000.00

31,000.00

Haber:

34,799.97

34,799.97

Haber:

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

11,642.00

9,672.00

1,970.00

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

423.64

980.18

626.68

1,285.44

525

300

110

4,250.94

Haber:

1,826.00

146.08

146.08

2,520.75

1,696.73

6,335.64

Haber:

10,753.00

10,621.00

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

964.08

150

160

200

483.52

1,957.60

Haber:

43.09

575.56

730.4

131.46

1,480.51

Haber:

5,680.90

5,680.90

Haber:

211.81

562.38

484

250

1,508.19

Haber:

730.4

1,619.85

1,028.75

3,379.00

Haber:

781,103.00

781,103.00

Haber:

4,925.65

Haber:

1,400.00

1,400.00

Haber:

2,018.40

2,018.40

Haber:

2,459.20

2,459.20

Haber:

2,320.00

2,320.00

Haber:

6,368.40

6,368.40

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

2,399.87

Haber:

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

Haber:

482.04

150

435

1,067.04

Haber:

146.08

26.29

172.37

Haber:

2,378.00

2,378.00

Haber:

7,350.00

7,000.00

350

Haber:

3,715.00

3,499.00

216

Haber:

38,412.78

38,412.78

Haber:

40,398.60

40,398.60

Haber:

9,418.56

9,418.56

Haber:

1,682.00

1,682.00

Haber:

8,630.00

7,843.00

787

Haber:

110,050.00

98,932.00

11,118.00

Haber:

4,000.00

Haber:

26,391.30

26,391.30

Haber:

21,234.80

21,234.80

Haber:

65,787.00

65,787.00

Haber:

17,127.40

17,127.40

Haber:

2,598.40

2,598.40

Haber:

3,839.60

3,839.60

Haber:

1,392.00

1,392.00

Haber:

53,828.64

53,828.64

Haber:

6,264.00

6,264.00

Haber:

21,460.00

21,460.00

Haber:

6,380.00

6,380.00

Haber:

3,881.00

3,551.00

330

Haber:

27,500.00

27,500.00

Haber:

5,691.00

5,475.00

Haber:

1,160.00

1,160.00

Haber:

4,535.60

4,535.60

Haber:

8,410.00

8,410.00

Haber:

9,117.60

9,117.60

Haber:

16,188.00

14,695.00

1,493.00

Haber:

5,010.00

4,852.00

Haber:

2,819.00

2,661.00

158

Haber:

2,916.00

2,848.00

68

Haber:

17,000.00

17,000.00

Haber:

27,000.00

27,000.00

Haber:

27,000.00

27,000.00

Haber:

3,522.00

3,522.00

Haber:

28,754.00

108

27,542.00

1,320.00

108

Haber:

245,000.00

121,500.00

121,500.00

2,000.00

Haber:

468,309.85

468,309.85

Haber:

108

108

Haber:

108

Haber:

3,393.00

3,393.00

Haber:

3,521.00

3,521.00

Haber:

310

310

Haber:

619.4

619.4

Haber:

3,250.00

3,250.00

Haber:

Haber:

3,120.40

3,120.40

Haber:

3,093.72

3,093.72

Haber:

4,407.00

4,287.00

120

Haber:

2,215.00

2,095.00

120

Haber:

15,783.00

14,798.00

985

Haber:

1,895.00

1,796.00

99

Haber:

4,086.00

3,956.00

130

Haber:

139,005.15

139,005.15

Haber:

2,916.00

2,848.00

68

Haber:

2,466.00

2,462.00

4

Haber:

2,239.00

2,239.00

Haber:

2,264.00

2,264.00

Haber:

500

500

Haber:

Haber:

Haber:

8,756.00

8,756.00

Haber:

250

250

Haber:

898

898

Haber:

1,300.00

1,300.00

Haber:

2,500.00

2,500.00

Haber:

196.01

196.01

Haber:

300

300

Haber:

27,000.00

27,000.00

Haber:

25,000.00

25,000.00

Haber:

22,050.00

22,050.00

Haber:

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

2,088.00

1,040.07

1,044.00

3.93

Haber:

37,468.00

37,468.00

Haber:

59,688.00

59,355.00

333

Haber:

2,147.00

2,147.00

Haber:

13,579.69

13,579.69

Haber:

3,644.72

3,644.72

Haber:

13,798.20

13,798.20

Haber:

4,640.00

4,640.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

6,000.00

6,000.00

Haber:

7,638.00

7,256.00

382

Haber:

2,013.35

2,013.35

Haber:

187,874.17

187,874.17

Haber:

1,886,290.94

1,886,290.94

Haber:

1,548,891.58

1,548,891.58

Haber:

32,301.03

32,301.03

Haber:

50,481.90

50,481.90

Haber:

87,145.91

87,145.91

Haber:

5,000.33

5,000.33

Haber:

397,464.00

397,464.00

Haber:

6,421.31

6,421.31

Haber:

22,669.73

22,669.73

Haber:

15.29

Haber:

5.51

Haber:

170.14

Haber:

331.25

Haber:

60.19

Haber:

297.86

Haber:

29.87

Haber:

17.69

Haber:

17.19

Haber:

776.85

Haber:

7.87

Haber:

24,840.00

24,840.00

Haber:

6,960.00

6,960.00

Haber:

313.87

0.02

1

1

1

10.68

1

1

0.03

1

324

14.04

150.18

145.49

4.69

6,895.00

891.44

Haber:

8,822.96

8,822.96

Haber:

397,464.00

Haber:

49,962.00

49,962.00

Haber:

20,760.81

20,743.62

17.19

Haber:

4,661.39

4,661.39

Haber:

32,096.78

32,079.09

17.69

Haber:

79,275.53

79,245.66

29.87

Haber:

48,929.21

48,869.02

60.19

Haber:

331.25

331.25

Haber:

159,520.00

108

43,721.00

2,393.00

597

23,582.00

Haber:

2,393.00

2,393.00

Haber:

23,582.00

23,582.00

Haber:

43,721.00

43,721.00

Haber:

597

Haber:

11,500.00

11,500.00

Haber:

3,000.00

3,000.00

Haber:

2,500.00

2,500.00

Haber:

205,246.76

Haber:

17,102.80

=====
25,757,117.02
=====

1 NOV 2016 E11CAR0001	FONDO REV.(AYUDAS SOCIALES A PERSONAS) CHE-292 REPO2016 Req. 11CAR00001 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00001REV.OCT Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	2,295.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20	1,856.00

	Ficha por pagar: 11CAR00001REV.OCT 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00001REV.OCT Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00001REV.OCT Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	4,151.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1 NOV 2016 E11CAR0002	FONDO REVOLVENTE(PROD.ALIMENTICIOS PER.) CHE-293 REPO 2016 Req. 11CAR00002 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1	1,402.00

5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS</p> <p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1</p>	100
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS</p> <p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1</p>	500
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS</p> <p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01</p>	99

	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: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,803.56
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576	1,955.00

	PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576	
2.1.1.2		
2.1.1.2	PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00002ALIMEN. Acreedor: 0000576	7,859.56
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1 NOV 2016 E11CAR0003	FONDO REVOLVENTE(CONSERV.MTTO.MENOR INM) CHE-294 REPO 2016 Req. 11CAR00003 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00003 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,614.70
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00003 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,614.70
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00003 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1 NOV 2016 E11CAR0004	FONDO REVOLVENTE (VIATICOS) CHE-295 REPO 2016 Req. 11CAR00004 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00004VIATICO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1	2,360.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	1,642.00

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00004VIATICO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00004VIATICO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	120
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00004VIATICO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00004VIATICO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	4,122.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1 NOV 2016 E11CAR0005	FONDO REVOLVENTE(COMBUSTIBLES,LUB.ADTVO) CHE-296 REPO 2016 Req. 11CAR00005 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00005 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.6.1.1	100
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00005 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.6.1.1	200
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,437.15

	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: 11CAR00005 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00005 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00005 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	3,737.15
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 NOV 2016 E11CAR0006	F.REVOLVENTE(MAT.UTILES EQ.MEN.OFICINA) CHE-297 REPO 2016 Req. 11CAR00006 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	1,175.00

	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: 11CAR00006	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	COG: 2.1.1.1	
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	
	DE OFICINA	
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	83
	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	
	OFICINA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 022	
	SISTEMA DIF MUNICIPAL	
	Programa: 03	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
	Ficha por pagar: 11CAR00006	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	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.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
	Ficha por pagar: 11CAR00006	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	1,258.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
	Ficha por pagar: 11CAR00006	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	
	REPO BANAMEX	

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

1 NOV 2016 E11CAR0007

FONDO REVOLVENTE(DIFUSION)PRESIDENCIA
 CHE-298 REPO 2016
 Req. 11CAR00007
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00007
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 COG: 3.6.1.1

700

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00007
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00007
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

700

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA

REPO BANAMEX

2016

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

1 NOV 2016 E11CAR0008

FONDO REVOLV.(MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL)
CHE-299 REPO 2016
Req. 11CAR00008
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.2.1.5

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
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: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00008
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 2.1.5.1

500

2.1.1.2

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00008
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00008
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

500

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1 NOV 2016 E11CAR0009

F.REVOLVENTE(GASTOS DE ORDEN SOC.CUL.)
CHE-300 REPO 2016
Req. 11CAR00009
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00009 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.8.2.1	450

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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00009 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00009 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	450

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

1 NOV 2016 I11DAN0001

INGRESOS TESORERIA 01 NOVIEMBRE 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,807.21

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 01 NOV
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 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.5

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 NOV
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 01 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2

4.1.5.1.3.1 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 01 NOV

	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 01 NOV	
	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 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	EFFECTIVO	3,807.21
	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 01 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
1 NOV 2016 I11DAN0002	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 NOV 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,574.74
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 01 NOV	
	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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 01 NOV 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 01 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 NOV 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	1,574.74
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 01 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
3 NOV 2016 D11ECU0002	PAGO DE MATERIALES VS RESULTADO REPO	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
3.2.2.9.1.1	RESULTADO 2015 REPO 2015 MAT Y UTILES MEN OFICINA Fuente financ.: 4.01	6,895.00
1.1.1.2.1.4.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7007 5235516	

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

3 NOV 2016 D11FED0008

TRF-405643 IMPRESION DE LONAS
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
Req. 11FED00008

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.2.1.2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
Fuente financ.: 6.05
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (IEPS)
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: PUBLICIDAD JMG
Ficha por pagar: FAC-186 LONAS IMP
Acreedor: 0000386
VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO
COG: 2.1.2.1

1,508.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.05
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (IEPS)
Contrato: PUBLICIDAD JMG
Ficha por pagar: FAC-186 LONAS IMP
Acreedor: 0000386
VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.05
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (IEPS)
Contrato: PUBLICIDAD JMG
Ficha por pagar: FAC-186 LONAS IMP
Acreedor: 0000386
VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

1,508.00

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)

3 NOV 2016 I11DAN0003

INGRESOS TESORERIA 03 NOVIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

5,339.35

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 03 NOV
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 03 NOV

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 4.3.5

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 03 NOV

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 03 NOV

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 4.4.1.2

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 03 NOV 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 03 NOV 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 03 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,339.35
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 03 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
3 NOV 2016 I11DAN0004	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 03 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	3,740.28

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 03 NOV 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 03 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 03 NOV 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 03 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	3,740.28
	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 03 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
4 NOV 2016 D11FED0001	TRF-305936 SALDO TOTAL SERV. LUZ SEP-16 Req. 11FED00001	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.06	188,473.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC SEP-16 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC SEP-16 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC SEP-16 CFE Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	188,473.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
4 NOV 2016 D11FED0002	TRF307039 FC 76834 GAS LP, MICROBUS 2000 Req. 11FED00002	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	1,824.39

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GAS TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC76834 GAS TOMZA Acreedor: 0000590 GAS TOMZA DE MEXICO 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 TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC76834 GAS TOMZA Acreedor: 0000590 GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC76834 GAS TOMZA Acreedor: 0000590 GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV	1,824.39
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC76834 GAS TOMZA Acreedor: 0000590 GAS TOMZA DE MEXICO 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)	
4 NOV 2016 D11FED0005	TRF-308330 TELEFONIA FIJA 7827237 DIF Req. 11FED00005	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 7827237 DIF OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,097.00

	COG: 3.1.4.1	
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 7827237 DIF OCT16 Acreedor: 0000057	
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 7827237 DIF OCT16 Acreedor: 0000057	2,097.00
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
4 NOV 2016 D11FED0006	TRF-309806 TEL. FIJA 7824586 AREA TESORE Req. 11FED00006	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 7824586 TES OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1	1,499.00
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	

	<p>Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 7824586 TES OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</p>	
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)</p>	1,499.00
	<p>Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 7824586 TES OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</p>	
1.1.1.2.14.5	<p>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)</p>	
4 NOV 2016 D11FED0007	<p>TRF-315023 TEL FIJA 7824141 PRESIDENCIA Req. 11FED00007</p>	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: 7824141 PRE OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL</p>	2,998.00
	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)</p>	
2.1.1.2	<p>Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 7824141 PRE OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11</p>	2,998.00

1.1.1.2.14.5	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 7824141 PRE OCT16 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
4 NOV 2016 D11ROS0001	CFE. SERVICIO ENERGI ELEC FAC SEPTIEMBRE Req. 11ROS00001	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 11ROS00001 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	456,330.00
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: 11ROS00001 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
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: 11ROS00001 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	456,330.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA	

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

4 NOV 2016 D11ROS0005

CFE PAGO POR SER DE ENERGIA FAC SEP 2016
Req. 11ROS00006

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 SEP 2016
Acreedor: 0000100
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
COG: 3.1.1.1

200,000.00

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 SEP 2016
Acreedor: 0000100

2.1.1.2

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
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 SEP 2016
Acreedor: 0000100

200,000.00

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)

4 NOV 2016 I11DAN0005

INGRESOS TESORERIA 04 NOVIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	3,206.83
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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5</p>	
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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>	
4.1.4.3.7	<p>DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5</p>	
4.1.4.9.1.2	<p>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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p> <p>DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	

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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,206.83
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 04 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
5 NOV 2016 D11CAR0001	2DA. QNA. OCTUBRE PERSONAL EVENTUAL DIF Req. 11CAR00010	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 11CAR00010EV.DIF Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	3,600.00
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: 11CAR00010EV.DIF Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
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: 11CAR00010EV.DIF Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,600.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.OCT.EV.DIF Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
5 NOV 2016 I11DAN0006	INGRESOS TESORERIA 05 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,647.91
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 05 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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 05 NOV	

	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 05 NOV	
	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 05 NOV	
	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	2,647.91
	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 05 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
7 NOV 2016 I11DAN0008	INGRESOS TESORERIA 07 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,076.21
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 07 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	

4.1.4.3.6 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 07 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.6

4.1.4.9.1.1 DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA
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 NOV
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 07 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2

4.1.4.9.2.1 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
OTROS DERECHOS
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA
DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y
NOMENCLATURA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 07 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.2.1

4.1.5.1.3.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y
NOMENCLATURA
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 07 NOV 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 07 NOV 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 07 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,076.21
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
7 NOV 2016 I11DAN0009	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 07 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	745.73

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 07 NOV	
	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	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 07 NOV	
	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 07 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 07 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	745.73
	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 07 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	

8 NOV 2016 D11FED0003 TRF-231697 FAC 44 Y43 TALACHAS COMPACTAD
 Req. 11FED00003

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.3.5.7	<p>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.: 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: FAC 44Y 43 TALACH Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</p>	1,067.20
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FAC 44Y 43 TALACH Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FAC 44Y 43 TALACH Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON</p>	1,067.20
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>	
8 NOV 2016 D11FED0004	<p>TRF-285999 FAC 52 SELLOS Y PAPELERIA PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 11FED00004</p>	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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</p>	16,182.00

	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: IMPRENTA HUGO FER	
	Ficha por pagar: FAC 52 HUGO FER	
	Acreedor: 0000116	
	HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS	
	COG: 2.1.1.1	
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES	
	DE OFICINA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: IMPRENTA HUGO FER	
	Ficha por pagar: FAC 52 HUGO FER	
	Acreedor: 0000116	
	HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	16,182.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: IMPRENTA HUGO FER	
	Ficha por pagar: FAC 52 HUGO FER	
	Acreedor: 0000116	
	HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS	
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 NOV 2016 I11DAN0010	INGRESOS TESORERIA 08 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,918.50
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 NOV	
	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 08 NOV 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 08 NOV 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 08 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,918.50
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 08 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
9 NOV 2016 I11DAN0011	INGRESOS TESORERIA 09 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	4,085.78

Ficha por cobrar: TESORERIA 09 NOV
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 09 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.5
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 09 NOV
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 09 NOV
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 09 NOV
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 09 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,085.78
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 09 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
9 NOV 2016 I11DAN0012	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 09 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,814.71
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 09 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 09 NOV 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 09 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 09 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,814.71
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
10 NOV 2016 D11ECU0003	REFACC ACC MENORES MAQUINARIA HERRAM TRF 266572 FACT9332 NEUMATICOS MUEVETIER LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA Req. 11ECU00002	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 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	52,993.44

	SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: LLANTAS MUEVET Ficha por pagar: FACT PACH 9332 Acreedor: 0000602 NEUMATICOS MUEVETIERRA COG: 2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: LLANTAS MUEVET Ficha por pagar: FACT PACH 9332 Acreedor: 0000602 NEUMATICOS MUEVETIERRA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: LLANTAS MUEVET Ficha por pagar: FACT PACH 9332 Acreedor: 0000602 NEUMATICOS MUEVETIERRA BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
2.1.1.2		
2.1.1.2		52,993.44
1.1.1.2.20.2		
10 NOV 2016 D11ECU0005	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Req. 11ECU00004	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 11ECU00004 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	6,259.00

2.1.1.2	COG: 3.8.1.1 GASTOS DE CEREMONIAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 11ECU00004 Acreedor: 0000500	
2.1.1.2	CARLOS LEON ALAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 11ECU00004 Acreedor: 0000500	6,259.00
1.1.1.2.20.2	CARLOS LEON ALAMILLA BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
10 NOV 2016 I11DAN0013	INGRESOS TESORERIA 10 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 NOV Deudor: 0000239	792.72
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 10 NOV Deudor: 0000239	
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 10 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	792.72
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
11 NOV 2016 I11DAN0014	INGRESOS TESORERIA 11 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,541.18
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 NOV 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 11 NOV 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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	1,541.18
	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
11 NOV 2016 I11DAN0015	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,465.14
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 NOV 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 11 NOV 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 11 NOV 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	1,465.14
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 11 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
12 NOV 2016 I11DAN0016	INGRESOS TESORERIA 12 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,408.77
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 12 NOV	

Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.5
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
4.1.4.9.1.1 OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 12 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.1
DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR
4.1.4.9.1.2 OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 12 NOV
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 12 NOV
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 12 NOV
Deudor: 0000239

	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	3,408.77
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 12 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
12 NOV 2016 I11DAN0017	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 NOV 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,716.41
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.4.9.2.2	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 12 NOV 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 PEDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 12 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PEDIOS URBANOS	
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 NOV 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 12 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	2,716.41
	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 12 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
14 NOV 2016 D11CAR0003	DEV.COMISIONES BANCARIAS REPO16 A PRODER	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCTU PRODER16 Acreedor: 0000541 PRODDER 2016	348
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	695

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM PRODD AGO Acreedor: 0000541 PRODDER 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 PRODDER16 Acreedor: 0000541 PRODDER 2016	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. OCT PRODER16 Deudor: 0000470 REPO 2016	
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 AGO Deudor: 0000470 REPO 2016	
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	
1.1.1.2.11.1.3	BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2016 PRODDER CTA 2385602 Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	1,391.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
14 NOV 2016 D11CAR0004	PAGO FAC-347 PRODER APORTACION PRES.MPAL Req. 11CAR00023	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,615.00

	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 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: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 11CAR00023FAC-347 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA COG: 3.5.7.1	
2.1.1.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 11CAR00023FAC-347 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 11CAR00023FAC-347 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	2,615.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
14 NOV 2016 D11ROS0002	1QNA NOV SUELDO BASE PERSONAL SEGURIDAD PÚBLICA Req. 11ROS00002	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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)	86,255.00

	<p>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: 1NOV SUELDS SEG P 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</p>	
2.1.1.1		
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1NOV SUELDS SEG P Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	86,255.00
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1NOV SUELDS SEG P Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	
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>	
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>	
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1NOV SEG PUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</p>	

(SAT)

14 NOV 2016 D11ROS0026

FAC 345 MATERIAL LINEAS AGUA POTABLE
PRODDER
Req. 11ROS00004

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.1.3

SERVICIOS BÁSICOS
AGUA
Fuente financ.: 6.08
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
(PRODDER)
Unidad admin.: 021
AGUA POTABLE
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: MAT.CAYSA(PRODER)
Ficha por pagar: FAC 345 MATERIAL
Acreedor: 0000589
FEDERICO FERREIRA ALMANZA
COG: 3.1.3.1

2,615.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.08
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
(PRODDER)
Contrato: MAT.CAYSA(PRODER)
Ficha por pagar: FAC 345 MATERIAL
Acreedor: 0000589
FEDERICO FERREIRA ALMANZA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.08
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
(PRODDER)
Contrato: MAT.CAYSA(PRODER)
Ficha por pagar: FAC 345 MATERIAL
Acreedor: 0000589
FEDERICO FERREIRA ALMANZA

2,615.00

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)

14 NOV 2016 E11FED0001	1RA QNA NOV16 APOYO A DELEGADOS Y COM. CHE-0179 FFM 2016 Req. 11FED00009 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 CMDT Ficha por pagar: 1RA NOV16 DELCOM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: 1RA NOV16 DELCOM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: 1RA NOV16 DELCOM Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	13,800.00
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)	
14 NOV 2016 E11FED0008	1RA. QNA NOV-16. PERSONAL EVENTUAL DIF CHE-29 IEPS GASOLINA Req. 11FED00019 Beneficiario: 0000119	

Cuenta:	PERSONAL PRESIDENCIA Nombre:	Debe:
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: CH29 1A NOV-16 PE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: CH29 1A NOV-16 PE 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: CH29 1A NOV-16 PE 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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: CH29 1A NOV-16 PE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,612.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: CH29 1A NOV-16 PE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: CH29 1A NOV-16 PE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	108
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: SUBSIDIO 1ANOV-16 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: SUBSIDIO 1ANOV EV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
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)	
14 NOV 2016 E11FED0009	SUELDO PERSONAL EVENTUAL 1ANOV-16 DIF MUNICIPAL CHE 030 IEPS GASOLIN Req. 11FED00020 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	2,334.00

	<p>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: 1A NOV-16 EVENTUA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL</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.: 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: 1A NOV-16 EVENTUA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1</p>	10
2.1.1.1	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 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: 1A NOV-16 EVENTUA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1A NOV-16 EVENTUA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1A NOV-16 EVENTUA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	2,334.00

	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: 1A NOV-16 EVENTUA	
	Acreeedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: 1A NOV-16 EVENTUA	
	Acreeedor: 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)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	
	Ficha por cobrar: CH-30 1ANOV-16 EV	
	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)	
	Contrato: PERSONAL EV.PRES.	
	Ficha por pagar: CH-30 1RA NOV-16	
	Acreeedor: 0000507	
	IEPS GASOLINAS 2016	
14 NOV 2016 E11ROS0001	1QNA NOV SUELDO BASE PERSONAL PRESIDENCIA	
	CHE 234 FGP	
	Req. 11ROS00007	
	Beneficiario: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	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.: 012	
	CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	

	Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUELDO B 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUELDO B 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: 1QNA NOV SUELDO B 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	
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
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1NOV SUEL PDC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
14 NOV 2016 E11ROS0002	CHEQUE 235 FGP CANCELADO CHE 235 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV 2016 E11ROS0003	1QNA NOV SUELDO BASE PERSONAL PRESIDENCI CHE 236 FGP	

Req. 11ROS00009
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1NOV SUEL GPE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1NOV SUEL GPE 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: 1NOV SUEL GPE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	
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: 1NOV SUEL GPE 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)	
14 NOV 2016 E11ROS0004	1QNA NOV SUELDO BASE PERSONAL PRESIDENCIA CHE 237 FGP Req. 11ROS00010 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: 1NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1NOV SUEL PRESIDN	108

	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: 1NOV SUEL PRESIDN 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: 1NOV SUEL PRESIDN 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: 1NOV SUEL PRESIDN 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)	
14 NOV 2016 E11ROS0005	1QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC CHE 238 FGP Req. 11ROS00011 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 1QNA NOV SUELDOS 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	108

	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: 1QNA NOV SUELDOS 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: 1QNA NOV SUELDOS 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: 1QNA NOV SUELDOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
14 NOV 2016 E11ROS0006	1QNA NOV PENSIONES CHE 233 FGP Req. 11ROS00012 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 PERSONA Ficha por pagar: 1QNA NOV PENSIONE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.5.3.1	
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 PERSONA Ficha por pagar: 1QNA NOV PENSIONE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 1QNA NOV PENSIONE Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	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)	
14 NOV 2016 I11DAN0018	INGRESOS TESORERIA 14 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,652.98
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 14 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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	

	<p>CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 14 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	
4.1.4.9.1.2	<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 14 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</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 14 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	
1.1.1.1.5	<p>EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	3,652.98
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	
14 NOV 2016 I11DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 14 NOV 2016	
----- Cuenta:	----- Nombre:	----- Debe:

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 14 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL</p>	999.18
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 14 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2</p>	
4.1.1.2.1.1	<p>DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1</p>	
4.1.1.7.1.2	<p>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 14 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2</p>	
1.1.1.1.5	<p>RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	999.18
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 14 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL</p>	

15 NOV 2016 D11FED0012

TRF-590755 1AQNA SUELDO EVENTUAL PRESIDE
NCIA
Req. 11FED00021

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: TRF-590755 1A NOV
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.2.2.1

27,788.00

5.1.1.5.9

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 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: TRF-590755 1A NOV
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.5.9.1

216

2.1.1.1

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
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: TRF-590755 1A NOV
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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF-590755 1A NOV 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF-590755 1A NOV Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	27,788.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TRF-590755 1A NOV Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	216
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)	
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR PEVEN 1ANOV16 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: TF590755 1AQNANOV Deudor: 0000474 FGP 2016	216
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF590755 SUB1ANOV	

Acreeador: 0000507
IEPS GASOLINAS 2016

15 NOV 2016 D11FED0013	TRF-254162 SUSTITUYE AL CH-023 29-AGO16	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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
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)	
15 NOV 2016 D11FED0017	TRF-252132 ANT. 50% MEDALLAS P/MARATON CICLISMO DE MONTAÑA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: TRF-252132 Deudor: 0000601 MANUEL MUNGUIA CERVANTES	1,566.00
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)	
15 NOV 2016 D11ROS0003	1QNA NOV SUELDO BASE PERSONAL PROTECCION CIVIL Req. 11ROS00003	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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	4,419.00

	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1NOV SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1NOV SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION 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 DE SUELDOS Ficha por pagar: 1NOV SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL	4,419.00
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)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1NOV SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

15 NOV 2016 D11ROS0004

1QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL REGISTRO
 Req. 11ROS00005

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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.: 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: 1NOV SUELD REGIS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	3,380.00
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: 1NOV SUELD REGIS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
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: 1NOV SUELD REGIS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	3,380.00
1.1.1.2.12.3	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1NOV SUEL REG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	2016
15 NOV 2016 D11ROS0006	<p>1QNA NOV DIETAS Req. 11ROS00013</p>	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA NOV 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: 1QNA NOV DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA NOV 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 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) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1NOV DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016
15 NOV 2016 D11ROS0007	1QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 11ROS00014	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE 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 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	38,859.00
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.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01	14,166.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE 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.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	34,944.00
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: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,916.00
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)	9,216.00

	Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,390.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,300.00
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: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 012</p> <p>CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE</p> <p>Acreedor: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p>	19,576.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 013</p> <p>DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE</p> <p>Acreedor: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p>	3,600.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 014</p> <p>IMPUESTO PREDIAL</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	6,516.00

	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	14,498.00
	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE 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.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	10,566.00
	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE 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</p>	6,516.00

	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: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,600.00
	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: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	3,600.00
	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: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	

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: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	34,160.00
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.: 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: 1QNA NOV SUEL PRE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	69,249.00
5.1.1.5.9	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS</p>	2,160.00

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	349,132.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1QNA NOV SUEL PRE	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR 1NOV PRESIDEN	
	Acreeador: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	(SAT)	
15 NOV 2016 I11DAN0020	INGRESOS TESORERIA 15 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,478.81
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 15 NOV	
	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 15 NOV	
	Deudor: 0000239	

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 15 NOV
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
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 15 NOV
Deudor: 0000239

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 15 NOV
Deudor: 0000239

4.1.6.9.6 CLIENTES CAJA
CRI: 6.1.2
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
BANDO DE POLICÍA
OTROS APROVECHAMIENTOS
DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 15 NOV
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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,478.81
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 15 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
15 NOV 2016 I11DAN0021	INGRESO IMPUESTO PREDIAL 15 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	466.71
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 15 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2	
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 15 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL	

	Ficha por cobrar: IMP PRED 15 NOV 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	466.71
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
16 NOV 2016 D11CAR0002	MAT.IMPRESO INF.DIGITAL(VALES COMBUST.) Req. 11CAR00011	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 11CAR00011 F-190 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.5.1	754
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 11CAR00011 F-190 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	754

1.1.1.2.1.5.1	Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 11CAR00011 F-190 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
16 NOV 2016 D11FED0009	TRF-348585 FC 189 LONAS DE SALUD BUCAL Req. 11FED00010	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC 189 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 4.4.1.1	1,044.00
2.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC 189 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC 189 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	1,044.00
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 NOV 2016 D11FED0010	TRF-349653 FC-188 PAGO DE PAPELERIA Req. 11FED00011	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC-188 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,726.26
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC-188 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: FC-188 VICTOR HUG Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	6,726.26
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 NOV 2016 I11DAN0022	INGRESOS TESORERIA 16 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,390.15
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 16 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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 16 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	
4.1.6.2.6	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 NOV	

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,390.15
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
16 NOV 2016 I11DAN0023	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 16 NOV 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,249.70
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 16 NOV 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 16 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 16 NOV 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 16 NOV 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	2,249.70
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
17 NOV 2016 D11FED0011	TRF-231879 PAGO 2% ISN OCT-16 ISN ESTATA ISN ESTATAL HIDALGO Req. 11FED00018	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 2% ISN OCT-16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	22,087.00

2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 2% ISN OCT-16 Acreedor: 0000015	
2.1.1.2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 2% ISN OCT-16 Acreedor: 0000015	22,087.00
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 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
17 NOV 2016 D11ROS0008	1QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 11ROS00015	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 11ROS00015 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,552.00
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: 11ROS00015 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,552.00

	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 11ROS00015	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA	
	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)	
	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 1NOV SUELD DI	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
17 NOV 2016 D11ROS0009	ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBR 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,388.00
	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: 1OCT SUEL SEGPUB	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,049.00
	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 1OCT SUEL SEG	
	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

	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1OCT SUELSEGP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	419
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2OCT SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	8,365.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2OCT SUELSEGP Acreedor: 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>	1,506.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR FFM ANGELICA Acreedor: 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>	3,224.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR INDEMN JUANCA Acreedor: 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>	765

		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR OCT-16 FFM 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)		1,830.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR ULISES- FFM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,957.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUE BASE EVN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		20,064.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1NOV DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		180
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCT PRESIDEN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		15,185.00
		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 1OCT SUEL PMA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	3,205.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCT SUELDOPM Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
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>	1,463.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCT SUELDPRE Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
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>	1,609.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELDODIF Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
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>	798
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELDOPMA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
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>	1
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELPRESI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	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)	150
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEPSUELOSCAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	20,064.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2OCT DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	180
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2OCT SUELCULT 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)	24,548.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2OCT SUELPMA 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)	67
	2016 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: ISR 1OCT SUEL EVE 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	180

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELEVENT 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)	629
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR LILIANA INDEM 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)	484
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR YOLANDA INDEM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
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 TRIBUTATRIA (SAT)	550
		2016
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	809
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 1OCT.EV.PRESI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	68
		2016

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2DA.OCT.EVENT Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,056.00
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2DA.QNA.OCT.E Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,568.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUELDOS FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR SUELD OCT 16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,360.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SUEL IEPS GAS Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
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 SUEL IEPS GAS Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	550
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR HONOR ISR16 Deudor: 0000413 ISR	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	

	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	Ficha por pagar: ISR HONORAR ISR16	
	Acreeador: 0000474	
	FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,325.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Ficha por cobrar: ISR SUEL FFM2016	
	Deudor: 0000477	
	FFM 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: ISR SUELDOS FFM16	
	Acreeador: 0000474	
	FGP 2016	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,933.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Ficha por cobrar: ISR SUELD REPO16	
	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: ISR SUEL REPO16	
	Acreeador: 0000474	
	FGP 2016	
17 NOV 2016 D11ROS0010	DEV ISR OCT 16 RETNACIONES SALARIOS FAFM	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,568.00
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Ficha por pagar: ISR SUELD OCT 16	
	Acreeador: 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 SUELDOS FAFM	
	Deudor: 0000471	
	FAFM 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	18,568.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

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)	
17 NOV 2016 D11ROS0011	DEV ISR OCT 16 RETNCIONES SALARIOS IEPS	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 SUEL IEPS GAS Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,360.00
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 IEPS GAS Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,360.00
1.1.1.2.14.5	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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)	
17 NOV 2016 D11ROS0012	DEV ISR OCT 16 RETNCIONES SALARIOS ISR	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por pagar: ISR HONORAR ISR16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	550
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 HONOR ISR16 Deudor: 0000413 ISR	

1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	550
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	
17 NOV 2016 D11ROS0013	DEV ISR OCT 16 RETNCIONES SALARIOS FFM	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 SUELDOS FFM16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	7,325.00
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 FFM2016 Deudor: 0000477 FFM 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	7,325.00
1.1.1.2.15.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
17 NOV 2016 D11ROS0014	DEV ISR OCT 16 RETNCIONES SALARIOS REPO	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SUEL REPO16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,933.00
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 REPO16 Deudor: 0000470 REPO 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	1,933.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
1.1.1.2.1.5.1		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
17 NOV 2016 E11CAR0010	FONDO REVOLVENTE(AJU.SOCIALES PERSONAS) CHE-301 REPO 2016 Req. 11CAR00012 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00012 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1	1,700.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244	152.1

	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00012 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00012 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00012 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,852.10
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
17 NOV 2016 E11CAR0011	FONDO REVOLVENTE(MAT.IMPRESOINF.DIGITAL) CHE-302 REPO 2016 Req. 11CAR00013 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20	137

	Ficha por pagar: 11CAR00013 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1	
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 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: 11CAR00013 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1	650
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00013 Acreedor: 0000576	
2.1.1.2	PALOMA ARIADNA REYNA REYES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00013 Acreedor: 0000576	787
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
17 NOV 2016 E11CAR0012	FONDO REVOLV(PROD. ALIMETICIOS PERSONAS) CHE-303 REPO 2016 Req. 11CAR00014 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1	1,400.00
2.1.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00014 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,400.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
17 NOV 2016 E11CAR0013	FDO.REVOLV(UTENSILIOS SERV.ALIMENTACION) CHE-304 REPO 2016 Req. 11CAR00015 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	250

ALIMENTACIÓN
 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: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00015
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 COG: 2.2.3.1
 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACIÓN

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00015
 Acreedor: 0000576

2.1.1.2

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00015
 Acreedor: 0000576

250

1.1.1.2.1.5.1

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

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

17 NOV 2016 E11CAR0014

FDO.REVOLV.(REF.ACC.MENOR.EQ.TRANSPORTE)
 CHE-305 REPO2016
 Req. 11CAR00016
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.2.9.6

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

200

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00016 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00016 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00016 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	200
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
17 NOV 2016 E11CAR0015	FONDO REVOLVENTE(PASAJES TERRESTRES) CHE-306 REPO 2016 Req. 11CAR00017 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 007	250

	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00017 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 018 ECOLOGIA 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: 11CAR00017 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	300
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00017 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00017 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	550
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
17 NOV 2016 E11CAR0016	CHEQUE CANCELADO	

	CHE-307 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
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 NOV 2016 E11CAR0017	CHEQUE CANCELADO CHE-308 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
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 NOV 2016 E11CAR0018	FONDO REVOLVENTE(VIATICOS) CHE-309 REPO 2016 Req. 11CAR00018 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00018 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1		200
2.1.1.2	VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

	Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00018 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		200
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00018 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
17 NOV 2016 E11CAR0019	CHEQUE CANCELADO CHE-310 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	0
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
17 NOV 2016 E11CAR0020	CHEQUE CANCELADO CHE-311 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	0
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
17 NOV 2016 E11CAR0021	CHEQUE CANCELADO CHE-312 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	0
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

17 NOV 2016 E11CAR0022

INDEMNIZACION C. ROSA ISELA PIÑA CERON
 CHE-313 REPO 2016
 Req. 11CAR00020
 Beneficiario: 0000597
 ROSA ISELA PIÑA CERON

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEM.ROSA ISELA Ficha por pagar: 11CAR00020INDEM.R Acreedor: 0000597 ROSA ISELA PIÑA CERON COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	9,118.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEM.ROSA ISELA Ficha por pagar: 11CAR00020INDEM.R Acreedor: 0000597 ROSA ISELA PIÑA CERON	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEM.ROSA ISELA Ficha por pagar: 11CAR00020INDEM.R Acreedor: 0000597 ROSA ISELA PIÑA CERON	9,118.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016
2.1.1.9.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016

Ficha por pagar: ISR INDEM.ROSA I
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

17 NOV 2016 E11CAR0023

INDEMNIZACION C. JOSEFINA CUENCA MEJIA
 CHE-314 REPO 2016
 Req. 11CAR00021
 Beneficiario: 0000598
 JOSEFINA CUENCA MEJIA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.1.5.2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 INDEMNIZACIONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: INDEM.JOSEFINA
 Ficha por pagar: 11CAR00021IND.J
 Acreedor: 0000598
 JOSEFINA CUENCA MEJIA
 COG: 1.5.2.1

6,299.00

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: INDEM.JOSEFINA
 Ficha por pagar: 11CAR00021IND.J
 Acreedor: 0000598

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: INDEM.JOSEFINA
 Ficha por pagar: 11CAR00021IND.J
 Acreedor: 0000598
 JOSEFINA CUENCA MEJIA

6,299.00

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

2.1.1.9.1.1.5

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 RECURSOS PROPIOS (REPO)

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

17 NOV 2016 E11CAR0024

FDO.REVOLV.(MAT.UTIL.EQ.MEN.TEG.INF.COM)
 CHE-315 REPO 2016
 Req. 11CAR00022
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.2.1.4

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES
 DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIIN Y
 COMUNICACIONES
 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: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00022
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 COG: 2.1.4.1

1,699.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00022
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00022

1,699.00

1.1.1.2.1.5.1	Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
17 NOV 2016 E11FED0002	FONDO REVOLVENTE-MAT. Y EQS. MENORES DE OFICINA CHE-0180 F.F.M. Req. 11FED00012 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: REEMB 17-NOV-16 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,398.10
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: REEMB 17-NOV-16 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: REEMB 17-NOV-16	1,398.10

1.1.1.2.15.3	Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
17 NOV 2016 E11FED0003	FONDO REVOLVENTE-GASTOS DE ORDEN SOCIAL PAGO DIVERSOS APOYOS CHE-0183 FFM Req. 11FED00013 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: REEMOLSO.CH-0183 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.8.2.1 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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: REEMOLSO.CH-0183 Acreedor: 0000576 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: REEMOLSO.CH-0183 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	10,590.50
2.1.1.2		
2.1.1.2		10,590.50
1.1.1.2.15.3		

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

17 NOV 2016 E11FED0004

PAGO F-47151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CH-0181 FFM
Req. 11FED00014
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0181
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 2.6.1.1

150

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.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0181
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: REEMBOLSO CH-0181
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

150

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)

17 NOV 2016 E11FED0005

REEMBOLSO PAGO ARTICULOS VARIOS DE LIMPI

2160-MATERIALES DE LIMPIEZA
CHE-0182 FFM
Req. 11FED00015
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0182 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.6.1	1,852.98
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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0182 Acreedor: 0000576	
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: REEMBOLSO CH-0182 Acreedor: 0000576	1,852.98
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)	
17 NOV 2016 E11FED0006	REEMBOLSO PAGO F-AFAD791 MTOO. EQ. TRANS CHE-0184 FFM Req. 11FED00016 Beneficiario: 0000576	

----- Cuenta: -----	PALOMA ARIADNA REYNA REYES ----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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.: 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F-AFAD791 CH-0184 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	331.99
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: F-AFAD791 CH-0184 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: F-AFAD791 CH-0184 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	331.99
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
17 NOV 2016 E11FED0007	PAGO F-IWALM177132 Y NV969 AYUDAS INSTIT CHE 0185 FFM Req. 11FED00017 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	2,004.00

	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: F.REVOLVENTE16-20	
	Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0185	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	COG: 4.4.3.1	
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	
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: REEMBOLSO CH-0185	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,004.00
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: F.REVOLVENTE16-20	
	Ficha por pagar: REEMBOLSO CH-0185	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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)	
17 NOV 2016 I11DAN0024	INGRESOS TESORERIA 17 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,843.12
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 17 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS	
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	

	<p>PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>	
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 17 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	
4.1.6.2.6	<p>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 17 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	
4.1.6.9.6	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6</p>	
1.1.1.1.5	<p>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO</p>	4,843.12
1.1.2.2.1	<p>CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</p>	

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 17 NOV
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

17 NOV 2016 I11DAN0025	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 17 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,364.38
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 17 NOV 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 17 NOV 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 Ficha por cobrar: IMP PRED 17 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
1.1.1.1.5	PREDIOS URBANOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,364.38
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: IMP PRED 17 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

18 NOV 2016 D11CAR0005

PAGO DE LA FACT-A 266 RADIOS SEG.PUBLICA
Req. 11CAR00024

Cuenta:

1.2.4.6.5

Nombre:

Debe:

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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: EQ.SEG.PUBLICA
Ficha por pagar: 11CAR00024 A266
Acreedor: 0000499
VENANCIO MORALES SANTANA
Mueble: 0000330
RADIO PORTATIL
COG: 5.6.5.1

3,299.99

1.2.4.6.5

EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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: EQ.SEG.PUBLICA
Ficha por pagar: 11CAR00024 A266
Acreedor: 0000499
VENANCIO MORALES SANTANA
Mueble: 0000331
RADIO PORTATIL
COG: 5.6.5.1
EQUIPO DE COMUN.Y TELECOMUNICACIÓN

3,299.99

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EQ.SEG.PUBLICA Ficha por pagar: 11CAR00024 A266 Acreedor: 0000499 VENANCIO MORALES SANTANA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EQ.SEG.PUBLICA Ficha por pagar: 11CAR00024 A266 Acreedor: 0000499 VENANCIO MORALES SANTANA	6,599.98
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
18 NOV 2016 I11DAN0026	INGRESOS TESORERIA 18 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	994.88
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA 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 NOV 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 18 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	994.88
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
18 NOV 2016 I11DAN0027	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 18 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	423.62
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 18 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 NOV 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	423.62
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 18 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
19 NOV 2016 I11DAN0028	INGRESOS TESORERIA 19 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,419.76
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 NOV 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 19 NOV Deudor: 0000239	

	<p>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 19 NOV Deudor: 0000239</p>	
	<p>CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	
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 19 NOV Deudor: 0000239</p>	
	<p>CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01</p>	2,419.76
	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	
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 19 NOV Deudor: 0000239</p>	
	<p>CLIENTES CAJA</p>	
22 NOV 2016 D11ECU0004	<p>TRF 266572 FACT9332 NEUMATICOS MUEVETIER TRF-237634 RED SYSTEM SOLUTIONS S RL MI PAPELERIA PRESIDENCIA MPAL Req. 11ECU00003</p>	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.1.1	<p>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</p>	7,689.95

	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: PAPELERIA Y MAS	
	Ficha por pagar: FACT AFAD89	
	Acreeador: 0000585	
	RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	
	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 Y MAS	
	Ficha por pagar: FACT AFAD89	
	Acreeador: 0000585	
	RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	7,689.95
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
	Contrato: PAPELERIA Y MAS	
	Ficha por pagar: FACT AFAD89	
	Acreeador: 0000585	
	RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA	
	ISR	
	ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745	
	Fuente financ.: 7.01	
	ISR	
22 NOV 2016 D11FED0014	TRF-104471 COMPENSACION A CECILIA ELIZAB	
	ETH VAZQUEZ MENDOZA	
	Req. 11FED00022	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	600
	COMPENSACIONES	
	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: ESTIMULO PER	
	Ficha por pagar: TRF-104471 COMPEN	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.3.4.1	
2.1.1.1	COMPENSACIONES	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: ESTIMULO PER	
	Ficha por pagar: TRF-104471 COMPEN	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	600
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: ESTIMULO PER	
	Ficha por pagar: TRF-104471 COMPEN	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.15.3	PERSONAL PRESIDENCIA	
	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
22 NOV 2016 D11ROS0015	COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD	
	PUBLICA	
	Req. 11ROS00016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,500.00
	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: COMPENSACIONES A	
	Acreedor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
	COG: 1.3.4.1	

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: COMPENSACIONES A Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENSACIONES A Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	7,500.00
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)	
22 NOV 2016 D11ROS0016	2QNA NOV SUELDOS PERSONAL DE PRESIDENCIA Req. 11ROS00017	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUELDS TESOR Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	7,417.00
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: 2NOV SUELDS TESOR 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: 2NOV SUELDS TESOR Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	7,417.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 2NOV SUELD TE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
22 NOV 2016 I11DAN0029	INGRESOS TESORERIA 22 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,571.87
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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 22 NOV	
	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 22 NOV	
	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 22 NOV	
	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 22 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	EFFECTIVO	3,571.87
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 22 NOV	

Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

22 NOV 2016 I11DAN0030

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 22 NOV 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

2,097.76

4.1.1.2.1.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 22 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL
PREDIOS URBANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL

4.1.1.2.3

Ficha por cobrar: IMP PRED 22 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
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 22 NOV
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
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 22 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 1.7.1.2

1.1.1.1.5

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
EFECTIVO
CAJA 2016 REPO
Fuente financ.: 4.01

2,097.76

1.1.2.2.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 22 NOV
Deudor: 0000330

CLIENTES PREDIAL

23 NOV 2016 D11CAR0006	PAGO TAGS(DEPOSITO A ID MEXICO SA DE CV)	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: DEUD.PALOMA(TAGS) Deudor: 0000576	500
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
23 NOV 2016 D11CAR0007	PAGO TAGS(DEPOSITO A ID MEXICO SA DE CV)	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: DEBE PALOMA(TAGS) Deudor: 0000576	300
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
23 NOV 2016 D11FED0015	TRF-392349 FC-7589 GASOLINA PARQUE VEHIC Req. 11FED00024	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181	16,929.28

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F-7589 GAS Y DIES 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 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F-7589 GAS Y DIES Acreedor: 0000445	
2.1.1.2	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: F-7589 GAS Y DIES Acreedor: 0000445	16,929.28
1.1.1.2.15.3	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 NOV 2016 D11FED0016	TRF-289273 FC-003 POR TOMA DE PROTESTA DEL PTE MPAL ELECTO Req. 11FED00025	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: DIFERENTE INF C/V Ficha por pagar: TRF-289273 F-0003 Acreedor: 0000599 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	3,480.00

2.1.1.2	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIFERENTE INF C/V Ficha por pagar: TRF-289273 F-0003 Acreedor: 0000599 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIFERENTE INF C/V Ficha por pagar: TRF-289273 F-0003 Acreedor: 0000599 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	3,480.00
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)	
23 NOV 2016 D11ROS0017	F 7590 PAGO POR SUMIN DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL. Req. 11ROS00018	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 7590 SUM COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	17,116.96
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	5,801.70

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F 7590 SUM 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	
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F 7590 SUM COMB Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,918.66
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F 7590 SUM COMB 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)	
23 NOV 2016 D11ROS0018	F 165 167 169 171 173 REFACCIONES PARA PATRULLAS 420, 421, 630 Req. 11ROS00019	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02	8,143.98

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 165 167 169 171
 Acreedor: 0000088
 ANGEL ONOFRE TREJO

2.1.1.2

COG: 2.9.6.1
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02

2.1.1.2

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: REFACCION Y MTTO
 Ficha por pagar: F 165 167 169 171
 Acreedor: 0000088
 ANGEL ONOFRE TREJO
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02

8,143.98

1.1.1.2.5.1.8

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: REFACCION Y MTTO
 Ficha por pagar: F 165 167 169 171
 Acreedor: 0000088
 ANGEL ONOFRE TREJO
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

23 NOV 2016 E11FED0010

CHE-0186 INDEMNIZACION A GPE. ELIZABETH
 LOPEZ SOLIS
 CHE 186 FFM
 Req. 11FED00023
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CHE186 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	12,070.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CHE186 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CHE186 INDEMNIZAC Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	12,070.00
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) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: CHE186 ISR FFM GP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	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)	
23 NOV 2016 I11DAN0031	INGRESOS TESORERIA 23 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,216.32

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 23 NOV	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS	
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
	PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 23 NOV	
	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 23 NOV	
	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 23 NOV	
	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	2,216.32
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

Ficha por cobrar: TESORERIA 23 NOV
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

23 NOV 2016 I11DAN0032

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 NOV 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

2,179.83

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 23 NOV
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 23 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

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 23 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

4.1.1.2.1.1

CRI: 1.2.3
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 23 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL

4.1.1.2.1.2

CRI: 1.2.1.1
PREDIOS URBANOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL

PREDIOS RÚSTICOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 23 NOV
Deudor: 0000330

	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,179.83
	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 23 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
24 NOV 2016 D11ROS0019	F 174 SUM DE ACEITE Y ANTICONG PATRULLA	
		421
	Req. 11ROS00020	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	499.99
	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: REFACCION Y MTTO	
	Ficha por pagar: F 174 SUM DE ACEI	
	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.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: REFACCION Y MTTO	
	Ficha por pagar: F 174 SUM DE ACEI	
	Acreedor: 0000088	
	ANGEL ONOFRE TREJO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	499.99
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: F 174 SUM DE ACEI Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
1.1.1.2.5.1.8		
24 NOV 2016 I11DAN0033	INGRESOS TESORERIA 24 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000239	3,464.08
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 24 NOV Deudor: 0000239	
4.1.6.2.6	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.6.9.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 NOV Deudor: 0000239	
4.1.6.9.6	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 24 NOV 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	3,464.08
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 24 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
25 NOV 2016 D11CAR0008	DEVOLUCION DE REPO A ISR POR COMISIONES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: COMBAC OCT ISR16 Acreedor: 0000413 ISR	17.4
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: COM BAN ISR16 OCT Deudor: 0000470 REPO 2016	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	17.4
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25 NOV 2016 D11CAR0009	DEVOLUCION DE REPO A FOFIR COMISIONES B	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	1,044.00

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM BC FOFIR AGOS Acreedor: 0000506 FOFIR 2016	
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: COM BCO FOFIR AGO Deudor: 0000470 REPO 2016	
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)	1,044.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25 NOV 2016 D11CAR0010	DEVOLUCION DE REPO A FFM COMISIONES BAN	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM BANX AGO FFM Acreedor: 0000477 FFM 2016	1,044.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: COM BMX FFM AG Deudor: 0000470 REPO 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)	1,044.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25 NOV 2016 D11CAR0011	DEVOLUCION DE REPO A FAISM COMISIONES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMBMX FAIS AGO Acreedor: 0000472 FAISM 2016	88.41
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 FAISM AGO Deudor: 0000470 REPO 2016	
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
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25 NOV 2016 D11CAR0012	DEVOLUCION DE REPO A ISR COMISIONES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 Acreedor: 0000413 ISR	330.6
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: COM ISR AGO Deudor: 0000470 REPO 2016	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	330.6
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

25 NOV 2016 D11CAR0013	DEVOLUCION DE REPO A IEPS G.COMISIONES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMIEPS GOSOLIN16 Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	1,044.00
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: COMIEPS GASOLINAS Deudor: 0000470 REPO 2016	
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)	1,044.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25 NOV 2016 D11CAR0014	DEVOLUCION DE REPO A ISR COMISIONES SEP	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: COMISIONISR Acreedor: 0000413 ISR	34.8
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: COMISIONESISR Deudor: 0000470 REPO 2016	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	34.8

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
25 NOV 2016 D11CAR0015	PAGO CERTIFICACION J.LUIS ZUÑIGA V(FIDE)		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
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: CERT.J.LUIS Z.V Deudor: 0000395 JOSE LUIS ZUÑIGA VAZQUEZ		6,960.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
25 NOV 2016 D11ROS0020	DEV. DEL FGP - IEPS GASOLINAS POR SUBSID AL EMPLEO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: CH-30 1RA NOV-16 Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016		10
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: CH-30 1ANOV-16 EV Deudor: 0000474 FGP 2016		
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)		10
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)		

25 NOV 2016 D11ROS0021	DEV. DEL FGP - REPO POR SUBSIDIO AL EMPLEO (1QNA SEP PERSONAL EVENTUAL)	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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
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: 1RA.SEP.EV.P.MPAL Deudor: 0000474 FGP 2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	81
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
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)	
25 NOV 2016 D11ROS0022	DEV. DEL FGP - IESP GASOLINAS POR SUBSID 2QNA SEP SUELDO PERSONAL EVENTUAL	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 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	141
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: FGP DEBE IEPS GAS Deudor: 0000474 FGP 2016	
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)	141

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)	
25 NOV 2016 D11ROS0023	DEV. DEL FGP - IEPS GASOLINAS POR SUBSID AL EMPLEO	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: IEPS-FGP Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	216
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: 1OCT FGP-IEPS Deudor: 0000474 FGP 2016	
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)	216
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)	
25 NOV 2016 D11ROS0024	DEV. DE FAFM - FFM ISN JULIO 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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)	3,975.46
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 JULIO FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	3,975.46

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISN JULIO DE 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 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
25 NOV 2016 D11ROS0025	DEV. SUBSIDIO AL EMPLEO FGP - REPO 2016 2QNA OCT SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: SUB2OCT.EV.REPO Acreedor: 0000470 REPO 2016	324
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB2DA.OCT.EVREPO Deudor: 0000474 FGP 2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	324
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
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)	
25 NOV 2016 D11ROS0027	FSM 70509 MTTO A VEHICULO AVEO Req. 11ROS00008	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL	16,990.00

	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: MTTO. REFACC LUBR Ficha por pagar: FSM 70509 MTTO A Acreedor: 0000607 HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV 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: MTTO. REFACC LUBR Ficha por pagar: FSM 70509 MTTO A Acreedor: 0000607	
2.1.1.2	HERRERA MOTORS DE HIDALGO 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: MTTO. REFACC LUBR Ficha por pagar: FSM 70509 MTTO A Acreedor: 0000607	16,990.00
1.1.1.2.5.1.8	HERRERA MOTORS DE HIDALGO 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)	
25 NOV 2016 D11ROS0028	DEV. SUBSIDIO AL EMPLEO FGP - IEPS GASOL CORRESPONDE AL 1RA QNA NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: SUBSIDIO 1ANOV EV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	108

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: SUBSIDIO 1ANOV-16 Deudor: 0000474 FGP 2016	
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)	108
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)	
25 NOV 2016 D11ROS0029	DEV. SUBSIDIO AL EMPLEO FGP - IEPS GASOL 1QNA NOV EVENTUAL	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF590755 SUB1ANOV Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	216
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: TF590755 1AQNANOV Deudor: 0000474 FGP 2016	
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)	216
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)	
25 NOV 2016 I11DAN0034	INGRESOS TESORERIA 25 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----

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 25 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	1,472.38
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 25 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	
4.1.6.2.6	<p>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 25 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	
4.1.6.9.6	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6</p>	
1.1.1.1.5	<p>DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	1,472.38
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 25 NOV</p>	

Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

25 NOV 2016 I11DAN0035

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 25 NOV 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

2,972.85

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 25 NOV
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

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PRED 25 NOV
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 25 NOV
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 1.2.1.1

4.1.1.2.3

PREDIOS URBANOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
REZAGOS PREDIAL

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PRED 25 NOV
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
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 25 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	2,972.85
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 25 NOV	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
26 NOV 2016 D11ROS0030	F 166, 168, 170, 172, 175, REPARACION Y MTTTO DE PATRULLAS 420,630,421	
	Req. 11ROS00021	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,468.00
	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: REFACCION Y MTTTO	
	Ficha por pagar: F 166, 168, 170,	
	Acreeedor: 0000088	
	ANGEL ONOFRE TREJO	
	COG: 3.5.5.1	
2.1.1.2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
	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 MTTTO	

	Ficha por pagar: F 166, 168, 170, Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE 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: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: F 166, 168, 170, Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO	8,468.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
26 NOV 2016 I11DAN0036	INGRESOS TESORERIA 26 NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	5,921.74
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 NOV 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 26 NOV 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 26 NOV 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,921.74
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 26 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
26 NOV 2016 I11DAN0037	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV 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, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 26 NOV	

	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 CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	86.18
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 26 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
28 NOV 2016 D11ROS0031	PCH 1103 CAMISAS PARA DIRECTORES DE PRES Req. 11ROS00022	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS VESTUARIOS Y UNIFORMES 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: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1103 CAMISAS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL COG: 2.7.1.1	9,570.00
2.1.1.2	VESTUARIOS Y UNIFORMES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1103 CAMISAS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	9,570.00

1.1.1.2.5.1.8	<p>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: UNIFORMES Ficha por pagar: PCH 1103 CAMISAS Acreedor: 0000608 JOSE LUIS RAMIREZ MONTIEL 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>	
28 NOV 2016 E11FED0012	<p>PAGO DE ENGRAPADORA Y TARJETEROS P/PTE CHE-188 FFM Req. 11FED00026 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p>	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: POSE/35900674 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.1.1</p>	414.5
2.1.1.2	<p>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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: POSE/35900674 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	414.5

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: POSE/35900674 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
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)	
28 NOV 2016 E11FED0013	PAGO F-1044 POR 4 TABLAS DE 12 X 28 PINO CHE 189 FFM Req. 11FED00027 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.4.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 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.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F-1044 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.4.4.1	278.4
2.1.1.2	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: F-1044 FONDO REVO 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: F-1044 FONDO REVO	278.4

1.1.1.2.15.3	Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
28 NOV 2016 E11FED0014	PAGO DE VIATICOS PTE. Y TESORERO POR ACUDIR A DIFERENTES INSTANCIAS DE GNO. CHE 190 FFM Req. 11FED00028 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: CH-190 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,294.00
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: CH-190 FONDO REVO 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: CH-190 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	4,294.00
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)	

28 NOV 2016 E11FED0015

PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CHE 191 FFM
Req. 11FED00029
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: CH-191 FONDO REVO
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 4.4.1.1

2,400.00

2.1.1.2

AYUDAS SOCIALES A 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: CH-191 FONDO REVO
Acreedor: 0000576

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: CH-191 FONDO REVO
Acreedor: 0000576

2,400.00

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)

28 NOV 2016 I11DAN0038

INGRESOS TESORERIA 28 NOVIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	5,378.66
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 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5</p>	
4.1.4.3.6	<p>DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.6</p>	
4.1.4.9.1.1	<p>DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA 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 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>	
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 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p> <p>DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	

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 28 NOV 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 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,378.66
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 28 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
28 NOV 2016 I11DAN0039	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 28 NOV 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	2,914.43
4.1.4.9.1.2		

	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 NOV 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 28 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 NOV 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 28 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,914.43
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 28 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	

29 NOV 2016 D11ECU0001	MATERIALES UTILES MENORES EQ OFICINA Y Req. 11ECU00001	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.1.1	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 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 11ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,625.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 11ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 11ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	6,625.00
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
29 NOV 2016 E11CAR0025	CHEQUE CANCELADO CHE-316 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	0
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016
29 NOV 2016 E11CAR0026	FONDO REVOLV.(MAT.IMPRESO E INF.DIGITAL) CHE-317 REPO Req. 11CAR00028 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 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: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00028FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.1.5.1	549
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00028FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00028FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	549

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
29 NOV 2016 E11CAR0027	FONDO REVOLVENTE(PRODUC.ALIMEN.PERSONAS) CHE-318 REPO 2016 Req. 11CAR00029 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00029FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 2.2.1.1		300
2.1.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00029FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: F.REVOLVENTE16-20 Ficha por pagar: 11CAR00029FD.REV. Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		300
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109		

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

29 NOV 2016 E11CAR0028

FONDO REVOLVENTE(COMBUS.LUBRIC.ADTIVO.)
CHE-319 REPO2016
Req. 11CAR00030
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
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 RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00030FD.REV.
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 2.6.1.1

722.01

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00030FD.REV.
Acreedor: 0000576

2.1.1.2

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00030FD.REV.
Acreedor: 0000576

722.01

1.1.1.2.1.5.1

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

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

2016

29 NOV 2016 E11CAR0029

FONDO REVOLVENTE(PASAJES) SISTEMA DIF

CHE-320 REPO2016
Req. 11CAR00031
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.3.7.2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
PASAJES TERRESTRES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 022
SISTEMA DIF MUNICIPAL
Programa: 04
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Función: 221
URBANIZACIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00031FD.REV.
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 3.7.2.1

228

2.1.1.2

PASAJES TERRESTRES
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00031FD.REV.
Acreedor: 0000576

2.1.1.2

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: F.REVOLVENTE16-20
Ficha por pagar: 11CAR00031FD.REV.
Acreedor: 0000576

228

1.1.1.2.1.5.1

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

2016

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

29 NOV 2016 E11CAR0030

FONDO REVOLVENTE(AJU.SOC.INST.ENSEÑANZA)
CHE-321 REPO2016
Req. 11CAR00032
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

1,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00032 FD.REV
 Acreedor: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 COG: 4.4.3.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00032 FD.REV
 Acreedor: 0000576

2.1.1.5

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: F.REVOLVENTE16-20
 Ficha por pagar: 11CAR00032 FD.REV
 Acreedor: 0000576

1,000.00

1.1.1.2.1.5.1

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

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

29 NOV 2016 E11FED0011

FONDO REVOLVENTE TESORERO MUNICIPAL
 LIC. PALOMA ARIDNA REYNA REYES
 CH-187 FFM
 Beneficiario: 0000576
 PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06

20,000.00

1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: CH-187 FONDO REVO Deudor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
29 NOV 2016 E11FED0016	PAGO DELEGAOS Y COMANDANTES 2A- NOV -1 6 CHE 192 FFM Req. 11FED00030 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 CMDT Ficha por pagar: CH-192 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,800.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-192 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: CH-192 FONDO REVO Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	13,800.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	

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

29 NOV 2016 E11FED0017

PAGO 2A QNA. NOV-16 PERSONAL EVENTUAL
 CHE-031 IEPS GASOLIN
 Req. 11FED00031
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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: CH-31 2ANOV16 PE
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.2.2.1

2,578.00

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: CH-31 2ANOV16 PE
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1

PERSONAL PRESIDENCIA
 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: CH-31 2ANOV16 PE
 Acreedor: 0000119

2,578.00

2.1.1.9.1.10.3

PERSONAL PRESIDENCIA
 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GAS PEVE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
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)	
29 NOV 2016 I11DAN0040	INGRESOS TESORERIA 29 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,806.58
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 29 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 NOV 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 29 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,806.58
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 29 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
29 NOV 2016 I11DAN0041	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 NOV 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	423.62
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	423.62

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 29 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
30 NOV 2016 D11ECU0006	RETENCIONES FGP GOB NOVIEMBRE FINANZAS, DCA, DC, DH,DD Req. 11ECU00005	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: RET GOB NOVIEM Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 4.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,180.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: RET GOB NOVIEM Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: RET GOB NOVIEM	22,180.00

1.1.1.2.12.3	Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30 NOV 2016 D11FED0018	TRF-543564 2AQNAN SUELDO EVENTUAL PRESID Req. 11FED00033	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: TF-543564 2ANOV16 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	26,176.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: TF-543564 2ANOV16 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	108
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF-543564 2ANOV16 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: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF-543564 2ANOV16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,176.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF-543564 2ANOV16 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: TF-543564 2ANOV16 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)	
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
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: ISR IEPS GAS2ANOV 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.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: TF543564 SUBSIDIO Deudor: 0000474	108

2.1.1.2	FGP 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: SUBSIDIO TF543564 Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
30 NOV 2016 D11ROS0032	POR DEFINIR	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
30 NOV 2016 D11ROS0033	2QNA NOV SUELDOS BASE SEGURIDAD PUB. Req. 11ROS00024	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: 2NOV SUELD SEG PU Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	78,277.00
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: 2NOV SUELD SEG PU Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,277.00

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2NOV SUELD SEG PU 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 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)	2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30 NOV 2016 D11ROS0034	2QNA NOV SUELDOS BASE PROTECCION CIVIL Req. 11ROS00025	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 2NOV SUELD PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL	4,419.00

	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	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 2NOV SUELD PC	
	Acreedor: 0000269	
2.1.1.1	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,419.00
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 2NOV SUELD 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	
	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)	
		2016
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL PC	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30 NOV 2016 D11ROS0035	2QNA NOV DIETAS PERSONAL H. ASAMBLEA MPA	
	Req. 11ROS00026	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	106,326.00
	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: 2QNA NOV DIETAS P 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: 2QNA NOV DIETAS P Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
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 NOV DIETAS P Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	106,326.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 2NOV DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30 NOV 2016 D11ROS0036	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 11ROS00027	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	29,300.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL PRESIDN 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.: 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: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,442.00
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.: 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: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,166.00
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,944.00

	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: 2NOV SUEL PRESIDN 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	
5.1.1.1.3		8,151.00
	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: 2NOV SUEL PRESIDN 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	
5.1.1.1.3		9,216.00
	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: 2NOV SUEL PRESIDN	

5.1.1.1.3	<p> Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 011 ASESOR JURIDICO Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD </p>	<p>39,390.00</p> <p>6,300.00</p> <p>19,576.00</p>
-----------	---	---

	Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL PRESIDN 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: 2NOV SUEL PRESIDN 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	
5.1.1.1.3		3,600.00
5.1.1.1.3		6,516.00
5.1.1.1.3		14,498.00

	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: 2NOV SUEL PRESIDN	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	10,566.00
	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: 2NOV SUEL PRESIDN	
	Acreeador: 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.: 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: 2NOV SUEL PRESIDN	
	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	3,600.00
	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: 2NOV SUEL PRESIDN	
	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: 2NOV SUEL PRESIDN	
	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	70,189.00
	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: 2NOV SUEL PRESIDN 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: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,052.00
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: 2NOV SUEL PRESIDN 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: 2NOV SUEL PRESIDN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	344,182.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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	

2016

Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL PRE
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

30 NOV 2016 E11CAR0031

INDEMNIZACION C.HECTOR ZARATE GUZMAN
 CHE-322 REPO2016
 Req. 11CAR00019
 Beneficiario: 0000024
 HECTOR ZARATE GUZMAN

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

5.1.1.5.2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 INDEMNIZACIONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: INDEM.HECTOR Z.G
 Ficha por pagar: 11CAR00019IND.HEC
 Acreedor: 0000024
 HECTOR ZARATE GUZMAN
 COG: 1.5.2.1

18,835.00

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: INDEM.HECTOR Z.G
 Ficha por pagar: 11CAR00019IND.HEC
 Acreedor: 0000024

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: INDEM.HECTOR Z.G
 Ficha por pagar: 11CAR00019IND.HEC
 Acreedor: 0000024
 HECTOR ZARATE GUZMAN

18,835.00

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

2.1.1.9.1.1.5

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 RECURSOS PROPIOS (REPO)

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR INDEMNIZ.HEC.
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

30 NOV 2016 E11FED0018

APOYO ECONOMICO AL COMITE DE FERIA DE
 NUESTRA SRA DE GPE. DE AJACUBA HGO.
 CHE 193 FFM
 Req. 11FED00032
 Beneficiario: 0000600
 ALONSO URIBE SANCHEZ

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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: COM. FERIA AJA-16
 Ficha por pagar: CH193 FERIA 15DIC
 Acreedor: 0000600
 ALONSO URIBE SANCHEZ
 COG: 4.4.1.1

8,000.00

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: COM. FERIA AJA-16
 Ficha por pagar: CH193 FERIA 15DIC
 Acreedor: 0000600
 ALONSO URIBE SANCHEZ

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: COM. FERIA AJA-16
 Ficha por pagar: CH193 FERIA 15DIC
 Acreedor: 0000600
 ALONSO URIBE SANCHEZ

8,000.00

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)

30 NOV 2016 E11ROS0007

CHEQUE 136 FAFM CANCELADO
CHE 136 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

1.1.1.2.5.1.8

Nombre:

Debe:

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

0

30 NOV 2016 E11ROS0008

2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
CHE 239 FGP
Req. 11ROS00028
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:

5.1.1.1.3

Nombre:

Debe:

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: 11ROS00028
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: 11ROS00028
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

3,600.00

	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 11ROS00028	
	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	
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
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR 2NOV SUEL CUL	
	Acreeador: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30 NOV 2016 E11ROS0009	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC	
	CHE 240 FGP	
	Req. 11ROS00029	
	Beneficiario: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: 11ROS00029	
	Acreeador: 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: 11ROS00029	
	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	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 11ROS00029	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,720.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 11ROS00029	
	Acreeador: 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)	
30 NOV 2016 E11ROS0010	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC	
	CHE 241 FGP	
	Req. 11ROS00030	
	Beneficiario: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	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: 2NOV SUEL MARCELI 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: 2NOV SUEL MARCELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	108
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: 2NOV SUEL MARCELI 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: 2NOV SUEL MARCELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30 NOV 2016 E11ROS0011	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC CHE 242 FGP Req. 11ROS00031 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL MAGDA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	1,612.00
5.1.1.5.9	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUEL MAGDA 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: 2NOV SUEL MAGDA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
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: 2NOV SUEL MAGDA Acreedor: 0000119</p>	1,720.00

1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30 NOV 2016 E11ROS0012	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC CHE 243 FGP Req. 11ROS00032 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 2NOV SUELD ROCIO Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUELD ROCIO 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: 2NOV SUELD ROCIO	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,720.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2NOV SUELD ROCIO	
	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)	
30 NOV 2016 E11ROS0013	2QNA NOV SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC	
	CHE 244 FGP	
	Req. 11ROS00033	
	Beneficiario: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	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: 2NOV SUELD MARCEL	
	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: 2NOV SUELD MARCEL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2NOV SUELD MARCEL 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: 2NOV SUELD MARCEL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30 NOV 2016 E11ROS0014	CHEQUE 245 FGP CANCELADO CHE 245 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV 2016 E11ROS0015	2QNA NOV PAGO POR PENSIONES CHE 246 FGP Req. 11ROS00034 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Fuente financ.: 6.03	5,992.00

	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: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2NOV PENSIONES Acreedor: 0000576 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2NOV PENSIONES Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 2NOV PENSIONES Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	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)	
30 NOV 2016 E11ROS0016	2NOV DIETAS HONORABLE ASAMBLEA CHE 247 FGP Req. 11ROS00023 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	11,642.00

	Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2NOV DIETAS HONOR 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: 2NOV DIETAS HONOR Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
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: 2NOV DIETAS HONOR Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	11,642.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 2NOV DIETAS G Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30 NOV 2016 111DAN0007	DEPOSITO REPO 30 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,628.59
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	615.32
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,456.94
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	416.32
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,739.16
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	991.88
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,109.51
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,248.96
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,139.18
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,500.90
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,339.35
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,740.28
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	745.73
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,206.83
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,647.91
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	166.53
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	416.32
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,033.47
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,078.89
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,512.68
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,926.46
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	43.09
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,574.74
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,807.21
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	9,164.53
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30 NOV 2016 I11DAN0042	INGRESOS TESORERIA 30 NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 NOV Deudor: 0000239	1,605.10
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 30 NOV 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 30 NOV 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	1,605.10
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 30 NOV Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
30 NOV 2016 I11DAN0043	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 30 NOV 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 30 NOV 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 30 NOV 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 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 Ficha por cobrar: IMP PRED 30 NOV Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
30 NOV 2016 I11DAN0044	FACTURA F-163 FORTAMUN NOVIEMBRE 2016	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC-163 FORTAMUN 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: FAC-163 FORTAMUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	781,099.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FAC-163 FORTAMUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11DAN0045	FACTURA F-164 CISAN NOVIEMBRE 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-164 CISAN 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: FAC F-164 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1 COMPENSACION ISAN	
1.1.1.2.13.3	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: FAC F-164 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11DAN0046	FACTURA F-165 FOFIR NOVIEMBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: FAC F-165 FOFIR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,554.00
4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM) Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-165 FOFIR 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 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	5,554.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por cobrar: FAC F-165 FOFIR Deudor: 0000015	

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30 NOV 2016 I11DAN0047

FACTURA F-166 FFM NOVIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: FAC F-166 FFM
 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: FAC F-166 FFM
 Deudor: 0000015

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: FAC F-166 FFM
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30 NOV 2016 I11DAN0048

INGRESOS F-167 FGP NOVIEMBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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: FAC F-167 FGP
 Deudor: 0000015

1,012,772.00

4.2.1.1.5

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 PARTICIPACIONES
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: FAC F-167 FGP
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 CRI: 8.1.5
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	484,206.00
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	42,379.50
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	396,399.54
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	67,606.96
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	22,180.00
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: FAC F-167 FGP Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11DAN0049	FACTURA F-168 IEPS TABACO NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: FAC F-168 IEPS 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: FAC F-168 IEPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS	

1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 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: FAC F-168 IEPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11DAN0050	FACTURA F-169 ISAN NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: FAC F-169 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-169 ISAN 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) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	8,036.00
1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FAC F-169 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11DAN0051	FACTURA F-170 INCENTIVO NOVIEMBRE 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	49,970.00

4.2.1.1.0	DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FAC F-170 INCEN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS IEPS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-170 INCEN 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
1.1.1.2.2.1	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: FAC F-170 INCEN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
30 NOV 2016 I11FED0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV- REPO16	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	15.42
		2016
4.3.1.9.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
30 NOV 2016 I11FED0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-FAISM-15	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	5.36

3.2.2.9.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
30 NOV 2016 I11FED0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-FAISM-16		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	
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)		329.4
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
30 NOV 2016 I11FED0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-16 FAFM-16		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	
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)		125.64
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
30 NOV 2016 I11FED0005	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV- FOFIR-16		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	
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)		6.25
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05		

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)

30 NOV 2016 I11FED0006		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV- FGP-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		102.33
4.3.1.9.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 NOV 2016 I11FED0007		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-CISAN COMP-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12		6.95
4.3.1.9.1	COMPENSACION DEL ISAN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN		
30 NOV 2016 I11FED0008		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-ISAN-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04		8.39
4.3.1.9.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		
30 NOV 2016 I11FED0009		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-IEPS TABAC-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05		23.17
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)

30 NOV 2016 I11FED0010		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-IEPS GASOL-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
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)		12.2
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
30 NOV 2016 I11FED0011		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-FFM-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
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)		280.43
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
30 NOV 2016 I11FED0012		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-FAIP-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
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)		8.8
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		
30 NOV 2016 I11FED0013		RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV-ISR-16	
Cuenta:	Nombre:		Debe:
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745		34.4

4.3.1.9.1	Fuente financ.: 7.01 ISR OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01 ISR		
30 NOV 2016 I11FED0014	RENDIMIENTOS BANCARIOS NOV- APDER-15		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL RESULTADO 2015		8.62
3.2.2.9.13.2	APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		
30 NOV 2016 I11FED0015	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAY-FGP-16		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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)		200.29
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 NOV 2016 I11FED0016	DIF. EN DEPOSITO PETRA GAMEZ 2AQNA JUN16		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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)		20
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: DIF DEP PETRA 2QJ Deudor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		

==

=====

TOTAL
=

10,071,565.21

=====

Haber:

4,151.00

4,151.00

Haber:

7,859.56

7,859.56

Haber:

4,614.70

4,614.70

Haber:

4,122.00

4,122.00

Haber:

3,737.15

3,737.15

Haber:

1,258.00

1,258.00

Haber:

700

700

Haber:

500

500

Haber:

450

450

Haber:

490.09

626.68

1,285.44

975

300

130

3,807.21

Haber:

1,151.12

365.2

58.42

1,574.74

Haber:

6,895.00

Haber:

1,508.00

1,508.00

Haber:

490.09

626.68

2,892.24

350

150

830.34

5,339.35

Haber:

730.4

1,938.70

1,071.18

3,740.28

Haber:

188,473.00

188,473.00

Haber:

1,824.39

1,824.39

Haber:

2,097.00

2,097.00

Haber:

1,499.00

1,499.00

Haber:

2,998.00

2,998.00

Haber:

456,330.00

456,330.00

Haber:

200,000.00

200,000.00

Haber:

490.09

626.68

767

723.06

600

3,206.83

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

490.09

1,124.08

883.74

150

2,647.91

Haber:

500

402.45

1,124.76

484

1,115.00

750

700

5,076.21

Haber:

322.11

365.2

58.42

745.73

Haber:

1,067.20

1,067.20

Haber:

16,182.00

16,182.00

Haber:

2,008.50

1,150.00

760

3,918.50

Haber:

1,960.36

626.68

883.74

150

465

4,085.78

Haber:

1,419.85

43.09

1,460.80

890.97

3,814.71

Haber:

52,993.44

52,993.44

Haber:

6,259.00

6,259.00

Haber:

642.72

150

792.72

Haber:

287.78

723.06

450

80.34

1,541.18

Haber:

146.08

751.54

567.52

1,465.14

Haber:

490.09

1,500.96

642.72

615

160

3,408.77

Haber:

43.09

575.56

730.4

869.35

498.01

2,716.41

Haber:

348

695

348

1,391.00

Haber:

2,615.00

2,615.00

Haber:

86,255.00

78,049.00

8,206.00

Haber:

2,615.00

2,615.00

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

1,612.00

108

1,720.00

Haber:

2,334.00

10

2,344.00

10

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

980.18

626.68

1,446.12

600

3,652.98

Haber:

575.56

365.2

58.42

999.18

Haber:

27,788.00

216

26,700.00

1,304.00

216

Haber:

5,001.00

Haber:

1,566.00

Haber:

4,419.00

4,000.00

419

Haber:

3,380.00

3,241.00

139

Haber:

117,968.00

97,904.00

20,064.00

Haber:

349,132.00

325,168.00

23,964.00

Haber:

490.09

626.68

482.04

500

380

2,478.81

Haber:

43.09

365.2

58.42

466.71

Haber:

754

754

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

6,726.26

6,726.26

Haber:

490.09

1,849.30

1,750.76

300

4,390.15

Haber:

575.56

365.2

869.35

439.59

2,249.70

Haber:

22,087.00

22,087.00

Haber:

2,552.00

2,539.00

13

Haber:

119,140.00

18,568.00

1,360.00

550

7,325.00

1,933.00

Haber:

18,568.00

18,568.00

Haber:

1,360.00

1,360.00

Haber:

550

550

Haber:

7,325.00

7,325.00

Haber:

1,933.00

1,933.00

Haber:

1,852.10

1,852.10

Haber:

787

787

Haber:

1,400.00

1,400.00

Haber:

250

250

Haber:

200

200

Haber:

550

550

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

9,118.00

7,718.00

1,400.00

Haber:

6,299.00

5,501.00

798

Haber:

1,699.00

1,699.00

Haber:

1,398.10

1,398.10

Haber:

10,590.50

10,590.50

Haber:

150

150

Haber:

1,852.98

1,852.98

Haber:

331.99

331.99

Haber:

2,004.00

2,004.00

Haber:

874.28

2,088.84

550

1,330.00

4,843.12

Haber:

1,619.85

1,014.13

730.4

3,364.38

Haber:

6,599.98

6,599.98

Haber:

211.82

723.06

60

994.88

Haber:

365.2

58.42

423.62

Haber:

1,124.76

495

300

500

2,419.76

Haber:

7,689.95

7,689.95

Haber:

600

600

Haber:

7,500.00

7,500.00

Haber:

7,417.00

6,380.00

1,037.00

Haber:

490.09

626.68

1,205.10

750

500

3,571.87

Haber:

730.4

869.35

498.01

2,097.76

Haber:

500

Haber:

300

Haber:

16,929.28

16,929.28

Haber:

3,480.00

3,480.00

Haber:

22,918.66

22,918.66

Haber:

8,143.98

8,143.98

Haber:

12,070.00

2,070.00

10,000.00

Haber:

652.24

964.08

600

2,216.32

Haber:

1,099.55

569

365.2

146.08

2,179.83

Haber:

499.99

499.99

Haber:

964.08

1,300.00

1,200.00

3,464.08

Haber:

17.4

17.4

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

88.41

88.41

Haber:

330.6

330.6

Haber:

1,044.00

1,044.00

Haber:

34.8

34.8

Haber:

6,960.00

Haber:

10

10

Haber:

81

81

Haber:

141

141

Haber:

216

216

Haber:

3,975.46

3,975.46

Haber:

324

324

Haber:

16,990.00

16,990.00

Haber:

108

108

Haber:

216

216

Haber:

562.38

500

410

1,472.38

Haber:

43.09

730.4

1,269.35

930.01

2,972.85

Haber:

8,468.00

8,468.00

Haber:

1,960.36

2,127.64

883.74

950

5,921.74

Haber:

86.18

86.18

Haber:

9,570.00

9,570.00

Haber:

414.5

414.5

Haber:

278.4

278.4

Haber:

4,294.00

4,294.00

Haber:

2,400.00

2,400.00

Haber:

980.18

500

626.68

1,606.80

1,015.00

650

5,378.66

Haber:

43.09

730.4

1,269.35

871.59

2,914.43

Haber:

6,625.00

6,625.00

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

722.01

722.01

Haber:

228

228

Haber:

1,000.00

1,000.00

Haber:

20,000.00

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

2,578.00

2,562.00

Haber:

964.08

250

592.5

1,806.58

Haber:

365.2

58.42

423.62

Haber:

22,180.00

22,180.00

Haber:

26,176.00

108

24,980.00

1,304.00

Haber:

Haber:

78,277.00

70,765.00

7,512.00

Haber:

4,419.00

4,000.00

419

Haber:

106,326.00

88,232.00

18,094.00

Haber:

344,182.00

320,851.00

23,331.00

Haber:

18,835.00

15,000.00

3,835.00

Haber:

8,000.00

8,000.00

Haber:

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

1,720.00

1,720.00

Haber:

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

11,642.00

9,672.00

1,970.00

Haber:

69,250.78

Haber:

1,205.10

400

1,605.10

Haber:

43.09

43.09

Haber:

781,099.00

781,099.00

Haber:

2,013.35

2,013.35

Haber:

5,554.00

5,554.00

Haber:

418,259.00

418,259.00

Haber:

1,012,772.00

1,012,772.00

Haber:

15,993.00

15,993.00

Haber:

8,036.00

8,036.00

Haber:

49,970.00

49,970.00

Haber:

15.42

Haber:

5.36

Haber:

329.4

Haber:

125.64

Haber:

6.25

Haber:

102.33

Haber:

6.95

Haber:

8.39

Haber:

23.17

Haber:

12.2

Haber:

280.43

Haber:

8.8

Haber:

34.4

Haber:

8.62

Haber:

200.29

Haber:

20

=====

10,071,565.21

=====

01-oct-16 E10ROS0001	CHE 213 -FAC JUNIO 16 PAGO PARCIAL CHE 213 FGP Req. 10ROS00002 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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	-200,000.00
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 FACT JUN 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
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)	

01-oct-16 I10DAN0001

INGRESOS TESORERIA 01 DE OCTUBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

2,861.52

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 01 OCT
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
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 01 OCT
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
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 01 OCT
Deudor: 0000239

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 01 OCT
Deudor: 0000239

4.1.6.2.6

CLIENTES CAJA
CRI: 5.1.3.1
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS
MULTAS

	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 OCT 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 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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	2,861.52
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: TESORERIA 01 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
01-oct-16 110DAN0002	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 OCTUB 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,824.52
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 01 OCT 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 01 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,824.52
	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 01 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
03-oct-16 D10FED0001	PAGO SERV. TELMEX DIF. NUM. 778 78 27237	
	Req. 10FED00003	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	2,096.00
	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 7827237	
	Ficha por pagar: TELMEX 7827237	
	Acreedor: 0000057	
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
	COG: 3.1.4.1	
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	
	Contrato: TELEFONO 7827237	
	Ficha por pagar: TELMEX 7827237	
	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: TELMEX 7827237	
	Acreedor: 0000057	
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
	BANCOS/TESORERÍA	
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	
	(IEPS)	
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314	
	Fuente financ.: 6.11	
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	
	DIESEL (IEPS)	
03-oct-16 D10FED0005	TF367937 PAGO FC 74520 GAS L.P. MICROBUS	
	Req. 10FED00008	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,817.40
	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 TOMZA DE MEXI	
	Ficha por pagar: FC74520 GAS TOMZA	
	Acreedor: 0000590	

	GAS TOMZA DE MEXICO 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 TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC74520 GAS TOMZA Acreedor: 0000590	
2.1.1.2	GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC74520 GAS TOMZA Acreedor: 0000590	1,817.40
1.1.1.2.15.3	GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
03-oct-16 E10FED0001	PAGO INDEMN. LILIANA ESPINOZA MERA CHE 026 IEPS GASOL Req. 10FED00001 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. PP Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	5,506.00
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: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. PP 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) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. PP Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,506.00
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)	
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR LILIANA INDEM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
03-oct-16 E10FED0002	PAGO INDEMNIZACION A YOLANDA PEREZ HDEZ CHE 027 IEPS GASOLIN Req. 10FED00002 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	4,782.00

	<p>Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. POR PAG Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)</p>	
2.1.1.1	<p>Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. POR PAG Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	4,782.00
	<p>Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)</p>	
1.1.1.2.14.5	<p>Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEMN. POR PAG Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314</p>	
	<p>Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)</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>	2016
	<p>Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)</p>	
03-oct-16 E10FED0003	<p>Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR YOLANDA INDEM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>	
	<p>PAGO INDEMN. A JUAN CARLOS CERON SIERRA CHE 0172 FFM INDEMN Req. 10FED00007 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.2	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	16,799.00

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: INDEMNIZACION PP
 Ficha por pagar: INDEMNIZAC CH172
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 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: INDEMNIZACION PP
 Ficha por pagar: INDEMNIZAC CH172
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO 16,799.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: INDEMNIZACION PP
 Ficha por pagar: INDEMNIZAC CH172
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

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

2.1.1.9.1.11.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: INDEMNIZACION PP
 Ficha por pagar: ISR INDEMN JUANCA
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

03-oct-16 I10DAN0003 INGRESOS TESORERIA 03 OCTUBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 03 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

1,735.44

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 03 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</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 03 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01</p>	1,735.44
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 03 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	
03-oct-16 110DAN0004	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 03 OCTUBRE 16	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 03 OC Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL</p>	3,124.78
4.1.4.9.1.2	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,</p>	

LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
 CERTIFICADAS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 03 OC
 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 03 OC
 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
 Ficha por cobrar: IMP PRED 03 OC
 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
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 03 OC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.2.1.3.1

4.1.1.2.3 EJIDAL
 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 REZAGOS PREDIAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 03 OC
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL

		CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	3,124.78
		CAJA 2016 REPO	
		Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: IMP PRED 03 OC	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
04-oct-16	I10DAN0005	INGRESOS TESORERIA 04 OCTUBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,744.13
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 04 OCT	
		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 04 OCT	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.3.5	
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 04 OCT	
		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 04 OCT	
	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 04 OCT	
	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 04 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,744.13
	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 04 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
04-oct-16 110ECU0001	FACT A2 PRODDER OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,615.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.08	
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)	
	Ficha por cobrar: FACT A2 PRODDER O	
	Deudor: 0000182	
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	
4.2.1.3.2	CONVENIOS	
	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	

	Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT A2 PRODDER O Deudor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA CRI: 8.3.2	
1.1.1.2.11.1.3	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2016 PRODDER CTA 2385602	2,615.00
1.1.2.2.1	Fuente financ.: 6.08 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) Ficha por cobrar: FACT A2 PRODDER O Deudor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	
05-oct-16 D10ECU0001	CANCELACION DE SALDO DEUDOR POR PAGO ERR JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS-SHCP	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.1.2.1.4.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,920.00
		2015
1.1.2.2.1	REPO CTA 7007 5235516 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: DOF REEMBOLSO Deudor: 0000037 JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS	
05-oct-16 D10ECU0002	MAT UTILES MENORES DE OFICINA COMPRA DE TONER Req. 10ECU00001	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001	4,200.00

	PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FACT 82LR Ficha por pagar: 10ECU00001 Acreedor: 0000537 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA 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: FACT 82LR Ficha por pagar: 10ECU00001 Acreedor: 0000537	
2.1.1.2	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: FACT 82LR Ficha por pagar: 10ECU00001 Acreedor: 0000537	4,200.00
1.1.1.2.20.2	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
05-oct-16 D10ROS0037	DEV. DE RECURSOS ENTRE CUENTAS PROPIAS POR SUELDOS PERSONAL EVENTUAL IESP GASOLINAS A FGP	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 1OCT SUEL EVEN Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	3,420.00

	DIESEL (IEPS) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUEL BAS EVE Acreedor: 0000474 FGP 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	3,420.00
1.1.1.2.14.5	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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)	
05-oct-16 E10FED0004	CHE0173 INDEMN A ANGELICA BECERRA ABRAM CHE 0173 FFM Req. 10FED00009 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM. ANGELICA B Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1	9,612.00
2.1.1.2	INDEMNIZACIONES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM. ANGELICA B Acreedor: 0000119	
2.1.1.2	PERSONAL PRESIDENCIA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	9,612.00

	Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM. ANGELICA B Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR FFM ANGELICA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
05-oct-16 E10ROS0003	CHEQUE 220 FGP CANCELADO CHE 220 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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-oct-16 I10DAN0006	INGRESOS TESORERIA 05 OCTUBRE 2016		
	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,251.70
4.1.4.3.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.6		
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		

		DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,251.70
1.1.2.2.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
05-oct-16	I10DAN0007	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 05 OCT 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 05 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,898.40
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 OCT 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 05 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 05 OCT 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 05 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	1,898.40
	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 05 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
06-oct-16 D10CAR0001	PAGO FACT-AFAD44 Y AFAD45(COMB.LUB.ATVO) Req. 10CAR00001	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN 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	389

	SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: 10CAR00001 Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: 10CAR00001 Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: 10CAR00001 Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	389
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
06-oct-16 D10CAR0002	PAGO FACT-177(LONA,2LOGOS TOMA PROTESTA) Req. 10CAR00002	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 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: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 10CAR00002	3,944.00

	Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 10CAR00002 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 10CAR00002 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	3,944.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 10CAR00002 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
06-oct-16 D10CAR0003	PAGO FACT-182(LONAS SEM.VAC.ANTIRRABICA) Req. 10CAR00003	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 10CAR00003 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,806.12
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: PUBLICIDAD JMG	
	Ficha por pagar: 10CAR00003	
	Acreedor: 0000386	
2.1.1.5	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,806.12
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: PUBLICIDAD JMG	
	Ficha por pagar: 10CAR00003	
	Acreedor: 0000386	
1.1.1.2.1.5.1	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
06-oct-16 D10FED0002	TF AUT 147772 SERV TEL. TESO7 78 7824586 Req. 10FED00004	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TELMEX 7824586 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1	1,499.00
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TELMEX 7824586 Acreedor: 0000057	
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	1,499.00

	1.1.1.2.14.5	DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TELMEX 7824586 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
06-oct-16	D10ROS0001	FAC AFAD46 CUBETA ACEITE COMPAC VDE Y BC Req. 10ROS00001	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: FAC AFAD46 COMPAC Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	860
	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: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: FAC AFAD46 COMPAC Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	
	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: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: FAC AFAD46 COMPAC	860

1.1.1.2.5.1.8
 Acreedor: 0000582
 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)

06-oct-16 E10FED0005
 APOYO AMPLIAC. ATRIO CRISTO STA. TERESA
 CHE 0174 F.F.M.
 Req. 10FED00016
 Beneficiario: 0000593
 MARIA MONROY CASTRO

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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 ECON. ATRIO
 Ficha por pagar: APOYO ATRIO ST
 Acreedor: 0000593
 MARIA MONROY CASTRO
 COG: 4.4.1.1

4,500.00

2.1.1.2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: APOYO ECON. ATRIO
 Ficha por pagar: APOYO ATRIO ST
 Acreedor: 0000593
 MARIA MONROY CASTRO

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: APOYO ECON. ATRIO
 Ficha por pagar: APOYO ATRIO ST
 Acreedor: 0000593
 MARIA MONROY CASTRO

4,500.00

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)	
06-oct-16 I10DAN0008	INGRESOS TESORERIA 06 OCTUBRE 2016	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,987.14
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 06 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 06 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	
1.1.1.1.5	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,987.14
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 06 OCT Deudor: 0000239	

CLIENTES CAJA

06-oct-16 I10DAN0009

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 06 OCT 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

1,744.97

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 06 OCT
Deudor: 0000330

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

4.1.4.9.1.2

Ficha por cobrar: IMP PRED 06 OCT
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 1.2.3
REZAGOS DE PREDIAL
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

4.1.1.7.1.2

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 06 OCT
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

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 06 OCT
Deudor: 0000330
CLIENTES PREDIAL
CRI: 1.7.1.2

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL
PREDIOS URBANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014

	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 06 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
1.1.1.1.5	PREDIOS URBANOS	
	EFFECTIVO	1,744.97
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 06 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
07-oct-16 I10DAN0010	INGRESOS TESORERIA 07 OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	883.74
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 07 OCT	
	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 07 OCT	
	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	883.74
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 07 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
07-oct-16 I10DAN0011	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 07 OCT 2016	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 07 OCT Deudor: 0000330	2,661.87
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 07 OCT Deudor: 0000330	
4.1.1.2.3	CLIENTES PREDIAL 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 07 OCT Deudor: 0000330	
4.1.1.7.1.2	CLIENTES PREDIAL 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 07 OCT Deudor: 0000330	
1.1.1.1.5	CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,661.87
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: IMP PRED 07 OCT Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 08 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	5,444.68
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 08 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
4.1.5.1.3.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 08 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1	
4.1.6.2.6	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 08 OCT 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 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 08 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	EFFECTIVO	5,444.68
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
08-oct-16 110DAN0013	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 08 OCTUB 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 08 OCT	
	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	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 08 OCT	
	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	
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 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	

10-oct-16 D10CAR0004	GASTOS DE ORDEN SOC. CUL.(EVENTO 15 SEP) Req. 10CAR00004	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 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: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: 10CAR00004 Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA COG: 3.8.2.1	8,120.00
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: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: 10CAR00004 Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ Ficha por pagar: 10CAR00004 Acreedor: 0000586 MAURICIO HERNANDEZ MERA	8,120.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
10-oct-16 D10CAR0005	GASTOS ORDEN SOC.CUL.(TOMA DE PROTESTA) Req. 10CAR00005	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES	7,424.00

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 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: RENTA AUDIO,P.LUZ
 Ficha por pagar: 10CAR00005
 Acreedor: 0000586
 MAURICIO HERNANDEZ MERA
 COG: 3.8.2.1

2.1.1.2

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ
 Ficha por pagar: 10CAR00005
 Acreedor: 0000586

2.1.1.2

MAURICIO HERNANDEZ MERA
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: RENTA AUDIO,P.LUZ
 Ficha por pagar: 10CAR00005
 Acreedor: 0000586

7,424.00

1.1.1.2.1.5.1

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

2016

10-oct-16 D10CAR0006

AYUDAS SOC. A PERSONAS (APOYO PINTURA)
 Req. 10CAR00007

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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

4,259.98

	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: PINTURASMEXQUITAL	
	Ficha por pagar: 10CAR00007	
	Acreeador: 0000113	
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL SA	
	DE CV	
	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: PINTURASMEXQUITAL	
	Ficha por pagar: 10CAR00007	
	Acreeador: 0000113	
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL SA	
	DE CV	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	4,259.98
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: PINTURASMEXQUITAL	
	Ficha por pagar: 10CAR00007	
	Acreeador: 0000113	
	PINTURAS INDUSTRIALES EL MEXQUITAL SA	
	DE CV	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	
	REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.02
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: DEPOSITO DE MAS	
	Deudor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
10-oct-16 D10FED0010	TRF-312161 PAGO FBA3 PLACA DE BRONCE ST	
	Req. 10FED00014	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,094.40
	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: PLACAS CONMEMORAT	
	Ficha por pagar: FBA3 PLACA CONM	
	Acreedor: 0000591	
	NELLY JIMENEZ MARTIN	
	COG: 4.4.1.1	
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: PLACAS CONMEMORAT	
	Ficha por pagar: FBA3 PLACA CONM	
	Acreedor: 0000591	
	NELLY JIMENEZ MARTIN	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,094.40
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: PLACAS CONMEMORAT	
	Ficha por pagar: FBA3 PLACA CONM	
	Acreedor: 0000591	
	NELLY JIMENEZ MARTIN	
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)	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
10-oct-16 I10DAN0014	INGRESOS TESORERIA 10 OCTUBRE 2016	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,033.48
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 10 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES</p>
4.1.4.9.1.1	<p>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 10 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>
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 10 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>
4.1.5.1.3.1	<p>DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1</p>
4.1.6.2.6	<p>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR</p>

	BANDO DE POLICÍA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 10 OCT	
	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 10 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	5,033.48
	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 10 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
10-oct-16 110DAN0015	INGRESOS IMPUESTO PREIAL 10 OCT 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,569.42
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 10 OCT	
	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 10 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	

	<p>RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 10 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2</p>	
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 10 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1</p>	
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 10 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2</p>	
4.1.1.2.1.3.1	<p>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 10 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1</p>	
1.1.1.1.5	<p>EJIDAL EFFECTIVO</p>	8,569.42
1.1.2.2.1	<p>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 10 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL</p>	

11-oct-16 I10DAN0016	INGRESOS TESORERIA 11 OCTUBRE 2016	Debe:
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 OCT Deudor: 0000239	2,346.63
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 11 OCT Deudor: 0000239	
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 11 OCT Deudor: 0000239	
4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 OCT Deudor: 0000239	
1.1.1.1.5	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,346.63
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 11 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

11-oct-16 I10DAN0017

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 OCT 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	991.88
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 11 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2	
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 11 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1	
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 11 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO	991.88

	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 11 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
12-oct-16 D10ROS0002	FAC JUNIO 2016 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Req. 10ROS00003	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
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 FAC JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FAC JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	
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 JUNIO 16 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	240,000.00

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)	
12-oct-16 D10ROS0003	PAGO DE AGUA NACIONALES TERCER TRIM. Req. 10ROS00004	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: AGUAS NAC 3TRIM Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA COG: 3.1.3.1 AGUA	2,561.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: AGUAS NAC 3TRIM Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: AGUAS NAC 3TRIM Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA	2,561.00
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)

12-oct-16 E10CAR0001

1RA.QNA.SEP.(APOYO ADTVO.ALFONSO REYES)
 CHE-289 REPO 2016
 Req. 10CAR00006
 Beneficiario: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 10CAR00006 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,100.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 10CAR00006 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 10CAR00006 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	2,100.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	

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

12-oct-16 E10FED0007

POR COMPRA DE TONER SAMSUM P/TESORERIA
CHE 0004 IEPSTABACOS
Req. 10FED00019
Beneficiario: 0000396
MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: TONER SAM OCT Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: TONER SAM OCT Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: TONER SAM OCT Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	4,200.00

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)

12-oct-16 I10DAN0018 INGRESOS TESORERIA 12 OCTUBRE 2016

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,109.51

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 OCT
 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 12 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.1.2

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 12 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.2

4.1.6.9.6

OTROS APROVECHAMIENTOS
 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 12 OCT
 Deudor: 0000239

		CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 OCT Deudor: 0000239	
4.1.4.3.5		CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES EFECTIVO	2,109.51
1.1.1.1.5		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 12 OCT Deudor: 0000239	
12-oct-16	I10DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 OCT 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000330	1,248.96
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 12 OCT Deudor: 0000330	
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 12 OCT Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	

		CRI: 1.7.1.2	
		RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5		EFFECTIVO	1,248.96
		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 12 OCT	
		Deudor: 0000330	
		CLIENTES PREDIAL	
13-oct-16	I10DAN0020	INGRESOS TESORERIA 13 OCTUBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,139.18
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 13 OCT	
		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 13 OCT	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.3.5	
		DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	
4.1.4.9.1.1		OTROS DERECHOS	
		DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
		PERMISOS DIVERSOS	
		DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 002	
		TESORERÍA MUNICIPAL	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 13 OCT	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.4.1.1	
		DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	
4.1.4.9.1.2		OTROS DERECHOS	
		DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
		PERMISOS DIVERSOS	
		DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
		LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
		CERTIFICADAS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 002	
		TESORERÍA MUNICIPAL	

	Ficha por cobrar: TESORERIA 13 OCT 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 OCT 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 13 OCT 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	4,139.18
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
13-oct-16 I10DAN0021	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 13 OCT 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	4,500.90
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 13 OCT	
	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 13 OCT	
	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 13 OCT	
	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 13 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	4,500.90
	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 13 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	

14-oct-16 E10FED0006

APOYO ECONOMICO 1RA OC DELEGADOS YCOMAND
CHE 0175 F.F.M.
Req. 10FED00017
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 CMDT Ficha por pagar: DELG Y COM 1A OCT Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: DELG Y COM 1A OCT Acreedor: 0000576	
2.1.1.5	PALOMA ARIADNA REYNA REYES TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO DELG Y CMDT Ficha por pagar: DELG Y COM 1A OCT Acreedor: 0000576	13,800.00
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)	

14-oct-16 E10ROS0004

1QNA OCT PAGO A PERSONAL PENSIONADO
CHE 221 FGP
Req. 10ROS00024
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT PENSIONES Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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 PERSONA Ficha por pagar: 1OCT PENSIONES Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES PERSONA Ficha por pagar: 1OCT PENSIONES Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	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)	
14-oct-16 E10ROS0005	1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONNAL PRESIDEN CHE 222 FGP Req. 10ROS00025 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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)	2,334.00

	Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA OCT SUELDOS 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: 1QNA OCT SUELDOS 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: 1QNA OCT SUELDOS 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: 1QNA OCT SUELDOS 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)	

14-oct-16 E10ROS0006

1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
CHE 223 FGP
Req. 10ROS00026
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT SUEL PRESIDE 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: 1OCT SUEL PRESIDE 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: 1OCT SUEL PRESIDE 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	
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	

2016

Ficha por pagar: ISR 1OCT PRESIDEN
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-oct-16 E10ROS0007	CHEQUE 224 FGP CANCELADO CHE 224 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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-oct-16 E10ROS0008	CHEQUE 225 FGP CANCELADO CHE 225 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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-oct-16 E10ROS0009	CHEQUE 226 FGP CANCELADO CHE 226 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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-oct-16 E10ROS0010	CHEQUE 227 FGP CANCELADO CHE 227 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
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-oct-16 E10ROS0011	1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC CHE 228 FGP		

Req. 10ROS00027
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA OCTSUELDOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	6,300.00
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: 1QNA OCTSUELDOS 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: 1QNA OCTSUELDOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	6,300.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 1OCTSUELDOPMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2016

(SAT)

14-oct-16 E10ROS0012

1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL P.C.
CHE 134 FAFM
Req. 10ROS00028
Beneficiario: 0000269
PERSONAL PROTECCION CIVIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT SUELD PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	1,855.00
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: 1OCT SUELD PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION 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 DE SUELDOS Ficha por pagar: 1OCT SUELD PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,855.00
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)

14-oct-16 E10ROS0013

CHE 28 IEPS GASOLINA CANCELADO
 CHE 28 IEPS GASOLINA
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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)

0

14-oct-16 I10DAN0022

INGRESOS TESORERIA 14 OCTUBRE 2016

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

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 OCT
 Deudor: 0000239

3,628.59

4.1.4.3.5

CLIENTES CAJA
 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 14 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.3.5

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 14 OCT
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.1.2
 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
 LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS

4.1.6.2.6	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 14 OCT 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 14 OCT 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	3,628.59	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 14 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
14-oct-16	I10DAN0023	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 14 OCT 2016	
	-----	-----	
	Cuenta:	Nombre:	
	-----	-----	
	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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	615.32
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 OCT Deudor: 0000330		

	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 14 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
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 14 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.3.1	
	EJIDAL	
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 14 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.3	
1.1.1.1.5	REZAGOS DE PREDIAL	615.32
	EFFECTIVO	
	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 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
15-oct-16 D10CAR0007	1RA.QNA.OCTUBRE PERSONAL EV. PRESIDENCIA	
	Req. 10CAR00008	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	9,106.00
	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: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 10CAR00008 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES 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: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 10CAR00008 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,106.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 10CAR00008 Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA 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 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 1OCT.EV.PRESI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
15-oct-16 D10ROS0004	1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 10ROS00005	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,300.00

	<p>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: 1OCT SUELD BAS E 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>	3,600.00
	<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: 1OCT SUELD BAS E 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>	6,300.00
	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM</p>	

5.1.1.1.3	Ficha por pagar: 1OCT SUELD BAS E 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.: 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: 1OCT SUELD BAS E Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,440.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUELD BAS E Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	8,060.00
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	3,600.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELD BAS E	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00
	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: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELD BAS E	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.2.2.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	540
	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: 1OCT SUELD BAS E	
	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: 1OCT SUELD BAS E Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	34,440.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUELD BAS E 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) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
2.1.1.9.1.8.3		2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUE BASE EVN 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)	
		2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELEVENT 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.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: 1OCT SUEL EVEN Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	3,420.00
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUEL BAS EVE Acreedor: 0000474 FGP 2016	
2.1.1.2		

15-oct-16 D10ROS0005

1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
Req. 10ROS00006

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT SUEL 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 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	38,859.00
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.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01	6,516.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT 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.: 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: 1OCT SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,398.00
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: 1OCT SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,151.00
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,916.00

	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: 1OCT 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	36,474.00
	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: 1OCT 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	9,168.00
	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: 1OCT SUEL PMA	

5.1.1.1.3	<p> Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 1OCT 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.: 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: 1OCT 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.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD </p>	<p>6,516.00</p> <p>1,835.00</p> <p>2,916.00</p>
-----------	--	---

	<p>Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT 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.: 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: 1OCT SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	26,840.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUEL PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	41,100.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03</p>	3,600.00

	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: 1OCT 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	2,916.00
	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: 1OCT SUEL PMA	
	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	1,611.00
	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: 1OCT 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: 1OCT SUEL PMA	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	235,116.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1OCT SUEL PMA	
	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)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR 1OCT SUEL PMA	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
15-oct-16 D10ROS0006	1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC Req. 10ROS00007	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,650.00
	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: 1OCT SUELPMA	
	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	6,300.00
	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: 1OCT SUELPMA	
	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	2,780.00
	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: 1OCT SUELPMA	
	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: 1OCT SUELPMA 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.: 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: 1OCT SUELPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	7,650.00
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: 1OCT SUELPMA 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: 1OCT SUELPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	27,980.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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)	2016

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

15-oct-16 D10ROS0007

1QNA OCT SUELDOS PERSONAL EVENTUAL
 Req. 10ROS00008

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 EVENTUAL Ficha por pagar: 1OCT SUEL EVEN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	5,342.00
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 EVENTUAL Ficha por pagar: 1OCT SUEL EVEN 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) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 1OCT SUEL EVEN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,342.00
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)	

2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	2016
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: ISR 1OCT SUEL EVE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
15-oct-16 D10ROS0008	1QNA OCT PAGO DIETAS PERSONAL H.A.M. Req. 10ROS00009	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 1OCT DIETAS HAM 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: 1OCT DIETAS HAM Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
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: 1OCT DIETAS HAM 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	
	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)	2016
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM	
	Ficha por pagar: ISR 1OCT DIETAS	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
	(SAT)	
15-oct-16 D10ROS0009	PAGO COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEG	
	PÚBLICA	
	Req. 10ROS00010	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,800.00
	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: COMPENSACIONSEG.P	
	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: COMPENSACIONSEG.P	
	Acreedor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	7,800.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONSEG.P Ficha por pagar: COMPENSACIONSEG.P 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)	
1.1.1.2.5.1.8		
15-oct-16 D10ROS0010	1OCT SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD PUB Req. 10ROS00011	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: 1OCR SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	83,352.00
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: 1OCR SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	83,352.00

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 1OCR SUEL SEG PUB	
	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	
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 1OCT SUEL SEG	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
15-oct-16 D10ROS0011	1OCT SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD PUB	
	Req. 10ROS00012	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,956.00
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Unidad admin.: 023	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
	Programa: 08	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Componente: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Actividad: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Función: 173	
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 1OCT SUEL SEG PUB	
	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: 1OCT SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114	
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,956.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1OCT SUEL SEG PUB 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	
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: 1OCT SUEL SEGPUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
15-oct-16	I10DAN0024	INGRESOS TESORERIA 15 OCTUBRE 2016
	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:
	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000239	4,456.94
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 15 OCT 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 OCT 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 15 OCT 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,456.94
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
15-oct-16	110DAN0025	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 15 OCT 2016
	----- Cuenta: -----	Nombre: ----- Debe:
	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 OCT Deudor: 0000330
		416.32

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 15 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 15 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	416.32
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
17-oct-16 D10ROS0012	LA TRANSFERENCIA 194906 SUSTITUYE AL CHE 131 DEL FONDO DE FAFM DE FECHA 28 DE SEP POR \$608,013.00	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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)	608,013.00
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)	

17-oct-16 D10ROS0013

AFAD 48 ACUMULADOR PARA VOLKSWAGEN
Req. 10ROS00013

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES-LUBRI Ficha por pagar: AFAD 48 ACUMULADO Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES-LUBRI Ficha por pagar: AFAD 48 ACUMULADO Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	
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-LUBRI Ficha por pagar: AFAD 48 ACUMULADO Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	1,400.00
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)

17-oct-16 D10ROS0014

PAGO COMPENSACIONES PERSONAL SEGURIDAD
PUBLICA APOYO EN FERIAS ANUALES.
Req. 10ROS00014

Cuenta:	Nombre:	Debe:
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSACIONES Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES	3,000.00
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: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSACIONES Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSACIONES Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00
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)	

17-oct-16 D10ROS0015

1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL SEGURIDAD
PÚBLICA
Req. 10ROS00015

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: IOCT SUELSEG PUB 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: IOCT SUELSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: IOCT SUELSEG PUB 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	

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 1OCT SUELSEGP
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

17-oct-16 D10ROS0016 1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
Req. 10ROS00016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 005
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 10ROS00016
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.1.3.1

12,246.00

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.: 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

2,916.00

5.1.1.1.3	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p>	3,583.00
5.1.1.1.3	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 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.: 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</p>	2,440.00
5.1.1.1.3	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 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</p>	3,600.00

	<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: 10ROS00016 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 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	4,517.00
5.1.1.5.9	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 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</p>	

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	29,383.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 10ROS00016 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCT SUELDPRE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
17-oct-16 E10FED0008	INDEMNIZACION A LEONARDO GTRREZ URIBE CHE- 0176 FFM Req. 10FED00022 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM LEONARDO GU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	7,163.00

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM LEONARDO GU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM LEONARDO GU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	7,163.00
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)	
2.1.1.9.1.11.3	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) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR OCT-16 FFM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
17-oct-16 E10FED0009	CH177 INDEMNIZACION A ULISES MERA ZUÑIGA CHE-0177 F.F.M INDEM Req. 10FED00023 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM ULISES MERA Acreedor: 0000119	11,050.00

	PERSONAL PRESIDENCIA 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: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM ULISES MERA Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: INDEM ULISES MERA Acreedor: 0000119	11,050.00
1.1.1.2.15.3	PERSONAL PRESIDENCIA 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) 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) Contrato: INDEMNIZACION PP Ficha por pagar: ISR ULISES- FFM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
17-oct-16 E10ROS0002	CHEQUE 131 FAFM CANCELADO CHE 131 FAFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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
17-oct-16 I10DAN0027	FACTURA CONSTANCIAS RAYGAL	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	2,490.54

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: FAC RAYGAL 17 OCT	
	Deudor: 0000239	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA	
	OTROS DERECHOS	
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
	PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
	CERTIFICADAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: FAC RAYGAL 17 OCT	
	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	2,490.54
	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: FAC RAYGAL 17 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
17-oct-16 I10DAN0028	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 17 OCT 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,739.16
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 17 OCT	
	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 17 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 17 OCT	
	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	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 17 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	EFFECTIVO	1,739.16
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 17 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
17-oct-16 I10DAN0031	INGRESOS TESORERIA 17 OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,673.99
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESO 17 OCT	
	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: TESO 17 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.2	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	

4.1.4.9.2.1 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.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESO 17 OCT
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.2.1
DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y
NOMENCLATURA

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: TESO 17 OCT
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: TESO 17 OCT
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: TESO 17 OCT
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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	6,673.99
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: TESO 17 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
18-oct-16 D10FED0011	TRF-181466, PAGO 2% ISN SEPT-2016 2% ISN ESTATAL HIDALGO Req. 10FED00015	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: 2% 1SN SEPT16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	19,806.00
2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 2% 1SN SEPT16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
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: 2% 1SN SEPT16 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	19,806.00
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)	
18-oct-16 D10ROS0017	AFAD47 ACEITE HIDRAULICO COMPAC VERDE Req. 10ROS00017	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: REFACCIONES-LUBRI Ficha por pagar: AFAD47 ACEITE HID Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	860
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: REFACCIONES-LUBRI Ficha por pagar: AFAD47 ACEITE HID Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	
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-LUBRI Ficha por pagar: AFAD47 ACEITE HID Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	860
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	

18-oct-16 D10ROS0018

QNA 1OCT SUELDOS PERSONAL EVENT PRESID
Req. 10ROS00019

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT SUELD EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	3,224.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 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 EV.PRES. Ficha por pagar: 1OCT SUELD EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	216
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 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: 1OCT SUELD 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1OCT SUELD 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) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1OCT SUELD EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,224.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 1OCT SUELD EVENT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	216
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)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FGP DEBE IEPSGAS Deudor: 0000474 FGP 2016	216
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: IEPS-FGP Acreedor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
18-oct-16 D10ROS0019	QNA 1OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESID Req. 10ROS00018	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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)	29,089.00

	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: 1OCT SUELDO PMAJ 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: 1OCT SUELDO PMAJ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	330
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: 1OCT SUELDO PMAJ 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: 1OCT SUELDO PMAJ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	29,419.00
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)	

2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELDODIF Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
18-oct-16 D10ROS0020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEP 2016		
-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	
-----	-----	-----	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	330
	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 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)	2016	13,003.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1SEP DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	2,725.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1SEP 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)	2016	662
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP PPMSUELD Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA		

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)	406	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		
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)	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		
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)	12,950.00	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUEL PMA 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)	7,536.00	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 SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
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)	542	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUEL OP 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)	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)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,594.00
	2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1SEP SUELPM 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)	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)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,331.00
	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)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	624
	2016 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)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	180

	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 2QNA SEP SEGP 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)	20,064.00
		2016
	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)	
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
		2016
	Fuente financ.: 6.11 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)	
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 2SEP SUEL ARI 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)	180
		2016
	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	

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)	571
	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)	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)	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
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	9,090.00
	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)	2016
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2SEPSUEL JAZA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	662
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR COMPENSACION Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016

2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	364
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR1RA.SEP.EVREPO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA 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 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR REPO SUELDOS Deudor: 0000470 REPO 2016	1,026.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SUEL SEP 16 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 SUEL SEP 16 Deudor: 0000471 FAFM 2016	18,086.00
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 SUEL SEP 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 IEPSGAS SUEL Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	863
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 SEP16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	

18-oct-16 I10DAN0029	INGRESOS TESORERIA 18 OCTUBRE 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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 OCT Deudor: 0000239	3,015.78
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 18 OCT Deudor: 0000239	
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 18 OCT Deudor: 0000239	
4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 OCT Deudor: 0000239	
1.1.1.1.5	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,015.78

1.1.2.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo
 Cuentas por cobrar a corto plazo
 Fuente financ.: 4.01
 Ingresos propios de gestión
 Ficha por cobrar: Tesorería 18 Oct
 Deudor: 0000239
 Clientes caja

18-oct-16 I10DAN0030 Ingresos impuesto predial 18 Oct 2016

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

1.1.2.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo 3,890.15

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 Oct
 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 18 Oct
 Deudor: 0000330
 Clientes predial
 CRI: 1.2.3

4.1.4.9.1.2 Otros derechos
 Derechos por registro, licencia 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 Oct
 Deudor: 0000330
 Clientes predial
 CRI: 4.4.1.2

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 18 Oct
 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 18 OCT	
	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 18 OCT	
	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 18 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,890.15
	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 18 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
19-oct-16 D10CAR0008	PAGO SERV.TELEFONICO PRESIDENCIA MPAL.	
	Req. 10CAR00009	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS	2,998.00
	TELEFONÍA TRADICIONAL	
	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: TELEFONO 7824141	
	Ficha por pagar: 10CAR00009	
	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.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: TELEFONO 7824141	
	Ficha por pagar: 10CAR00009	
	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.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: TELEFONO 7824141	
	Ficha por pagar: 10CAR00009	
	Acreedor: 0000057	
1.1.1.2.1.5.1	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	
	BANCOS/TESORERÍA	
	REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
19-oct-16 I10DAN0032	INGRESOS TESORERIA 19 OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,264.08
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 19 OCT	
	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 19 OCT 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 19 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,264.08
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 19 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
20-oct-16 D10FED0006	TRF-254994, FC75587 GAS TOMZA DE MEXICO 2610 COMB LUBRICANTES Req. 10FED00010	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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	1,747.50

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: GAS TOMZA DE MEXI

Ficha por pagar: FC75587 GAS TOMZA

Acreedor: 0000590

GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV

COG: 2.6.1.1

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: GAS TOMZA DE MEXI

Ficha por pagar: FC75587 GAS TOMZA

Acreedor: 0000590

GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,747.50

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: GAS TOMZA DE MEXI

Ficha por pagar: FC75587 GAS TOMZA

Acreedor: 0000590

GAS TOMZA DE MEXICO 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)

20-oct-16 I10DAN0033

INGRESOS TESORERIA 20 OCTUBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.2.2.1

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

1,926.46

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: TESORERIA 20 OCT

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 20 OCT

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 20 OCT 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 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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,926.46
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 20 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
20-oct-16	110DAN0034	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 OCT 2016
	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:
	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	1,512.68
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 OCT Deudor: 0000330	

CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.2.3
 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 20 OCT
 Deudor: 0000330
 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 20 OCT
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 4.4.2.2
 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN
 DE AVALÚOS CATASTRALES
 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 OCT
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.7.1.2
 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 IMPUESTO PREDIAL
 PREDIOS URBANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PRED 20 OCT
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL
 CRI: 1.2.1.1
 PREDIOS URBANOS

1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,512.68
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
21-oct-16 D10CAR0013	PAGO FACT-49 REP. Y MTTO. EXCAVADORA 320 Req. 10CAR00015	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 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: REP.MTTO.MAQUINAR Ficha por pagar: 10CAR00015FACT-49 Acreedor: 0000595 NAZARIO MENDOZA TORRES COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,320.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: REP.MTTO.MAQUINAR Ficha por pagar: 10CAR00015FACT-49 Acreedor: 0000595 NAZARIO MENDOZA TORRES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: REP.MTTO.MAQUINAR Ficha por pagar: 10CAR00015FACT-49 Acreedor: 0000595 NAZARIO MENDOZA TORRES	2,320.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	

REPO BANAMEX

2016

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

21-oct-16 D10ROS0021

1QNA OCT SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
Req. 10ROS00020

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: 1OCT SUELDOSPRESI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,440.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1OCT SUELDOSPRESI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	2,291.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	30

	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: 1OCT SUELDOSPRESI	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELDOSPRESI	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,761.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELDOSPRESI	
	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)	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: ISR 1OCTSUELPRESI	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
21-oct-16 D10ROS0022	1QNA SEP SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC	
	Req. 10ROS00021	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,489.00
	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: 1SEP SUELDO OSCAR 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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1SEP SUELDO OSCAR 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 OSCAR Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,489.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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 1SEPSUELOSCAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
21-oct-16	I10DAN0035	INGRESOS TESORERIA 21 OCTUBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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		2,452.14

	Ficha por cobrar: TESORERIA 21 OCT	
	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 21 OCT	
	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 21 OCT	
	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 21 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,452.14
	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 21 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	

21-oct-16	I10DAN0036	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 OCT 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	416.32
	4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
	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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2	
	1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	416.32
	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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
24-oct-16	D10FED0003	PAGO F. 8847 MAT. UTILES DE IMPRES Y REP Req. 10FED00005	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	2,455.00

	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: TONERS Ficha por pagar: TONERSS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: TONERS Ficha por pagar: TONERSS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: TONERS Ficha por pagar: TONERSS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	2,455.00
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)	
24-oct-16 D10FED0004	TF AUT282922 PAGO F.8804 UTIL DE IMPR Req. 10FED00006	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	8,742.99

	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONERS Ficha por pagar: F8804 TONERS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. 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: TONERS Ficha por pagar: F8804 TONERS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: TONERS Ficha por pagar: F8804 TONERS Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	8,742.99
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
24-oct-16 D10FED0007	TRF-282089, PAGO F8945 POR TONER SAMSUM 2120 MAT UTILES DE IMPRES Y REPRO Req. 10FED00011	
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,347.00

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONERS Ficha por pagar: F8945 TONER SAMSU Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TONERS Ficha por pagar: F8945 TONER SAMSU Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TONERS Ficha por pagar: F8945 TONER SAMSU Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.	4,347.00
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)	
24-oct-16 110DAN0037	INGRESOS TESORERIA 24 OCTUBRE 2016	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,441.43

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 OCT
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

4.1.4.9.1.3 OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO
EST. COMER E INDUS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 24 OCT
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.3
DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO
ESTAB COMER. E IND.

4.1.6.2.6 MULTAS
MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
BANDO DE POLICÍA
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 24 OCT
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 24 OCT
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 6.1.6

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 24 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	
1.1.1.1.5	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,441.43
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 24 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
24-oct-16 I10DAN0038	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 24 OCT 2016	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 24 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	2,101.93
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 24 OCT 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 24 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
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 24 OCT 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 24 OCT 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	2,101.93
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 24 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
25-oct-16 D10CAR0009	PAGO GUIAS DE TRANSITO AREA AGROPECUARIO Req. 10CAR00010	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	1,950.00

	SERVICIOS GENERALES	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y	
	SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: GUIAS DE TRANSITO	
	Ficha por pagar: 10CAR00010	
	Acreedor: 0000297	
	COMITE ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN	
	PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	
	COG: 2.1.5.1	
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: GUIAS DE TRANSITO	
	Ficha por pagar: 10CAR00010	
	Acreedor: 0000297	
	COMITE ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN	
	PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	1,950.00
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: GUIAS DE TRANSITO	
	Ficha por pagar: 10CAR00010	
	Acreedor: 0000297	
	COMITE ESTATAL DE FOMENTO Y PROTECCIÓN	
	PECUARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	
	REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
25-oct-16 D10CAR0014	DEVOLUCION POR DEPOSITO MAS FACT-AFAD775	
	-----	-----
	Cuenta:	Debe:
	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA	0.02
	REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	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: DEPOSITO DE MAS	
	Deudor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
25-oct-16 D10ROS0023	AFAD50 ACUMULADOR PARA AVEO	
	Req. 10ROS00022	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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-LUBRI Ficha por pagar: AFAD50 ACUMULADOR Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,480.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES-LUBRI Ficha por pagar: AFAD50 ACUMULADOR Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	
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-LUBRI Ficha por pagar: AFAD50 ACUMULADOR Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES	1,480.00
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)	
25-oct-16 D10ROS0024	AFAD49 LUBRICANTE PARA PATRULLA F-150 Y	

COMPACTADORES VERDE / BLANCO Req. 10ROS00023		
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: AFAD49 LUBRICANTE Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	2,580.00
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.: 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: COB.LUB.ADITIVOS Ficha por pagar: AFAD49 LUBRICANTE Acreedor: 0000582 ARELI TREJO TORRES COG: 2.6.1.1	400.01
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: COB.LUB.ADITIVOS	
	Ficha por pagar: AFAD49 LUBRICANTE	
	Acreedor: 0000582	
	ARELI TREJO TORRES	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	2,980.01
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: COB.LUB.ADITIVOS	
	Ficha por pagar: AFAD49 LUBRICANTE	
	Acreedor: 0000582	
	ARELI TREJO TORRES	
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)	
25-oct-16 I10DAN0040	INGRESOS TESORERIA 25 OCTUBRE 2016	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,325.27
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 25 OCT	
	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 25 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.3.5	
	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS	
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
	PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 25 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.1	
	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS	

	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 25 OCT	
	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 25 OCT	
	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 25 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	4,325.27
	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 25 OCT	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
25-oct-16	110DAN0041	
	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 25 OCT 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43.09

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 25 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 OCT 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 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 Ficha por cobrar: IMP PRED 25 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
26-oct-16 D10ROS0025	DEV DE ISR REPO 2016 A FGP SEPTIEMBRE 16	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SUEL SEP 16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,026.00
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 REPO SUELDOS Deudor: 0000470 REPO 2016	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,026.00
1.1.1.2.1.5.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA	

REPO BANAMEX

2016

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

26-oct-16	D10ROS0026	DEV DE ISR FAFM A FGP SEPTIEMBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 SUEL SEP Acreedor: 0000474 FGP 2016	18,086.00
	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 SEP 16 Deudor: 0000471 FAFM 2016	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	18,086.00
	1.1.1.2.5.1.8	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
26-oct-16	D10ROS0027	DEV DE ISR IEPS GASOLINAS A FGP SEP 16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 SEP16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	863
	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 SUEL Deudor: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	863

		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
	1.1.1.2.14.5	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 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)	
26-oct-16	I10DAN0042	INGRESOS TESORERIA 26 OCTUBRE 2016	
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
	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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,863.40
	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 Ficha por cobrar: TESORERIA 26 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	
	4.1.5.1.3.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1	
	4.1.6.2.6	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS 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 26 OCT 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 OCT 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	2,863.40
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 26 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
26-oct-16 110DAN0043	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 OCT 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	459.41
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 26 OCT 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 26 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	459.41
	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 26 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
27-oct-16 D10CAR0010	PAGO FACT-336 MATERIAL CAYSA (PRODER) (COPLA PVC Y ANILLOS) Req. 10CAR00011	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,597.01
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	
	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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 10CAR00011 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA 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 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 10CAR00011 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 10CAR00011 Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	2,597.01
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
27-oct-16 D10CAR0011	PAGO FACTURA 2755 (TIMBRES TESORERIA) Req. 10CAR00012	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TIMBRES TESO.	3,306.00

	Ficha por pagar: 10CAR00012 Acreedor: 0000592 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO SA DE CV COG: 3.1.7.1 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: TIMBRES TESO. Ficha por pagar: 10CAR00012 Acreedor: 0000592 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TIMBRES TESO. Ficha por pagar: 10CAR00012 Acreedor: 0000592 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
2.1.1.2		
2.1.1.2		3,306.00
1.1.1.2.1.5.1		
		2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
27-oct-16 D10FED0008	TRF-163172, PAGO F-184 LONAS DE CAMPAÑA DE VACUNACION 2016 Req. 10FED00012	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: F184 VICTOR HUGO Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	1,806.12

	COG: 2.1.2.1	
2.1.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: F184 VICTOR HUGO Acreedor: 0000386	
2.1.1.2	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: F184 VICTOR HUGO Acreedor: 0000386	1,806.12
1.1.1.2.15.3	VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
27-oct-16 D10ROS0028	343 (PRODDER) MAT LINEAS D AGUA POTABLE Req. 10ROS00029	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 343 (PRODDER) MAT Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA COG: 3.1.3.1	2,597.00
2.1.1.2	AGUA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	

	(PRODDER) Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 343 (PRODDER) MAT Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Contrato: MAT.CAYSA(PRODER) Ficha por pagar: 343 (PRODDER) MAT Acreedor: 0000589 FEDERICO FERREIRA ALMANZA	2,597.00
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)	
27-oct-16 I10DAN0044	INGRESOS TESORERIA 27 OCTUBRE 2016	
	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,062.89
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 27 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	
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 27 OCT 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 27 OCT 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 27 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,062.89
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 27 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
27-oct-16 110DAN0045	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 27 OCT 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	166.53
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 27 OCT 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 27 OCT 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 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	166.53
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
28-oct-16 D10FED0009	TRF-244763, PAGO FC-76110 GAS LP MICRO 2610 COMB LUB Y ADTI Req. 10FED00013	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GAS TOMZA DE MEXI Ficha por pagar: FC76110 GAS TOMSA Acreedor: 0000590 GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV	1,894.29

		COG: 2.6.1.1	
2.1.1.2		COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: GAS TOMZA DE MEXI	
		Ficha por pagar: FC76110 GAS TOMSA	
		Acreedor: 0000590	
2.1.1.2		GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,894.29
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: GAS TOMZA DE MEXI	
		Ficha por pagar: FC76110 GAS TOMSA	
		Acreedor: 0000590	
1.1.1.2.15.3		GAS TOMZA DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		2016 FFM 7008 8176772	
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
28-oct-16	I10DAN0046	INGRESOS TESORERIA 28 OCTUBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,881.50
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 28 OCT	
		Deudor: 0000239	
4.1.4.9.1.2		CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
		Fuente financ.: 4.01	
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
		Unidad admin.: 002	
		TESORERÍA MUNICIPAL	
		Ficha por cobrar: TESORERIA 28 OCT	
		Deudor: 0000239	
		CLIENTES CAJA	
		CRI: 4.4.1.2	
4.1.5.1.3.1		DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	
		USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS	

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 OCT 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 28 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,881.50
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 28 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
28-oct-16 110DAN0047	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 28 OCT 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	582.85
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 28 OCT 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 Ficha por cobrar: IMP PRED 28 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL	
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	582.85
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: IMP PRED 28 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	
29-oct-16 I10DAN0048	INGRESOS TESORERIA 29 OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,285.10
4.1.4.3.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.6	

4.1.4.9.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 29 OCT
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 29 OCT
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 29 OCT
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 29 OCT
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

	CRI: 6.1.6		
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		3,285.10
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 29 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
29-oct-16	I10DAN0049	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 OCT 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL		1,048.09
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 29 OCT 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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1		
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 29 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	1,048.09
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo	
	Cuentas por cobrar a corto plazo	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 29 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
30-oct-16 D10ROS0029	2QNA. OCT SUELDOS BASE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
	Req. 10ROS00030	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	95,048.00
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Unidad admin.: 023	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
	Programa: 08	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Componente: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Actividad: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	
	Función: 173	
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 2OCT SUEL SEG PUB	
	Acreedor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
	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 PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	

	Ficha por pagar: 2OCT SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2OCT SUEL SEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	95,048.00
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)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2OCT SUELSEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
30-oct-16 D10ROS0030	1QNA OCT SUELDOS PROTECCION CIVIL Req. 10ROS00032	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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	1,997.00

	SEGURIDAD	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELDOS PC	
	Acreedor: 0000269	
	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
	COG: 1.1.3.2	
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1OCT SUELDOS PC	
	Acreedor: 0000269	
	PERSONAL PROTECCION CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,997.00
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO DE SUELDOS	
	Ficha por pagar: 1OCT 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	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
30-oct-16 D10ROS0031	2QNA. OCT SUELDOS PERSONAL DE PRESIDENCI	
	Req. 10ROS00031	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,300.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 001	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2OCT 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	38,859.00
	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: 2OCT 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	14,166.00
	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: 2OCT 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	34,944.00
	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	

	<p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	8,151.00
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.: 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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	9,216.00
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)</p>	39,390.00

	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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,576.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,516.00
5.1.1.1.3	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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

5.1.1.1.3	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 011</p>	<p>34,160.00</p> <p>78,249.00</p> <p>6,300.00</p>
-----------	--	---

	<p> ASESOR JURIDICO Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 </p>	
5.1.1.1.3		3,600.00
5.1.1.1.3		6,516.00

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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	3,600.00
5.1.1.5.9	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1</p>	2,592.00
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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	
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: 2OCT SUELDOS PMA Acreedor: 0000119</p>	363,799.00

1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2OCT SUELPMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	2,462.00
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 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
30-oct-16 D10ROS0032	2QNA OCT DIETAS Req. 10ROS00033	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT 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: 2QNA OCT DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	117,968.00
	Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2QNA OCT DIETAS 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	
	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)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2OCT DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
31-oct-16 D10CAR0012	2DA.QNA.OCTUBRE PERSONAL EVENTUAL Req. 10CAR00013	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: PERSONALEV.P.MPAL Ficha por pagar: 10CAR00013 EV Acreedor: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES COG: 1.2.2.1	22,884.00
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03	324

	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: 10CAR00013 EV	
	Acreedor: 0000576	
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	COG: 1.5.9.1	
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: 10CAR00013 EV	
	Acreedor: 0000576	
2.1.1.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	23,208.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Contrato: PERSONALEV.P.MPAL	
	Ficha por pagar: 10CAR00013 EV	
	Acreedor: 0000576	
1.1.1.2.1.5.1	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
	BANCOS/TESORERÍA	
	REPO BANAMEX	
		2016
	REPO CTA 7009 1340109	
	Fuente financ.: 4.01	
2.1.1.9.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	RECURSOS PROPIOS (REPO)	
		2016
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por pagar: ISR 2DA.QNA.OCT.E	
	Acreedor: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	324
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: SUB2DAOCTEV.REPO	
	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: SUB2OCT.EV.REPO
 Acreedor: 0000470
 REPO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:
31-oct-16 D10ECU0003	RECTIFICACIONES DE SALDOS DE ADMONS ANT.	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	0.01
		2014
3.2.5.2	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.05
1.1.1.2.2.1.1	Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (FUPO) BANCOMER INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
1.1.1.2.3.1.1	Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES INVERSIÓN (FUPI) BANAMEX 2012 FUPI CTA 70767	0.01
3.2.5.2	Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
3.2.5.2	Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1
1.1.1.2.13.2	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2015 ISAN 7007 5235486	
1.1.1.2.14.2	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2015 IEPS TABACOS 7007 4903965	1
3.2.5.2	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	

	SERVICIOS (IEPS)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1
	Fuente financ.: 5.08	
	PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP	
	DE GENERO (PFTPG)	
1.1.1.2.19.2	BANCOS/TESORERÍA	
	PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP	
	DE GENERO (PFTPG)	
	2016 CTA 7009/2326770	
	Fuente financ.: 5.08	
	PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP	
	DE GENERO (PFTPG)	
3.2.2.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.11
	FUPO	
	PENDIENTE DE EJERCER	
	Fuente financ.: 6.02	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 6.02	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	
3.2.2.3.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.02
	FUPO	
	PENDIENTE DE EJERCER	
	Fuente financ.: 6.02	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 6.02	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	
3.2.2.3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.13
	FUPI	
	PENDIENTE DE EJERCER	
	Fuente financ.: 5.03	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE	
	INVERSION (FUPI)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 5.03	
	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE	
	INVERSION (FUPI)	
3.2.2.4.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	
	REPO	
	PENDIENTE DE EJERCER	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3.2.2.4.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	
	REPO	
	RECURSOS EXTRAORDINARIOS AEE 2010	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1.97
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
3.2.2.4.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.05
	FAISM	
	25 CONST GUARN Y BTAS C IGNAC	
	Fuente financ.: 5.01	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 5.01	

3.2.2.5.1.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 FUPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.02	
3.2.5.2	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.02	101.34
3.2.2.5.4.2	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 FOCOM RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.07	26.68
3.2.5.2	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.07	
3.2.2.6.2.1	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPO PAGO DE LIQUIDACIONES Fuente financ.: 6.02	20.51
3.2.2.6.2.2	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.02	
3.2.5.2	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.02	200.78
3.2.2.6.6.5	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM PAVIMENTACION CONCRETO HID C GDL Fuente financ.: 6.07	
3.2.5.2	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.07	42.4
3.2.2.6.8.2	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FEIEF RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.09	9.68
3.2.5.2	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Fuente financ.: 6.09	
3.2.2.7.4.3	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FAFM LUZ Fuente financ.: 5.02	
1.1.1.2.5.1.2	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX	459.36

	2012 FORTAMUN CTA 70759	
	Fuente financ.: 5.02	
3.2.5.2	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	
	Fuente financ.: 5.02	
3.2.2.8.3.3	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	
	FFM 2014	
	RENDIMIENTOS BANCARIOS	
	Fuente financ.: 6.06	
3.2.5.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.61
	Fuente financ.: 6.06	
3.2.2.8.7.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	
	FCOEC 2014	
	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION	
	Fuente financ.: 5.06	
	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	61.37
	Fuente financ.: 5.06	
	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)	
31-oct-16 D10ECU0004	RETENCIONES GOBIERNO ESTATAL FGP OCTUBRE Req. 10ECU00002	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,650.00
	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: 10ECU00002	
	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 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 10ECU00002 Acreedor: 0000015	
2.1.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 10ECU00002 Acreedor: 0000015	22,650.00
1.1.1.2.12.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
31-oct-16 D10FED0012	TRF-184309, F7122 SUMIN. GASOLINA Y DIES Req. 10FED00018	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: F7122 GASOL Y DIE Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	13,862.54
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: F7122 GASOL Y DIE	

		Acreeador: 0000445	
		SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
2.1.1.2		PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,862.54
		Fuente financ.: 6.06	
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
		Ficha por pagar: F7122 GASOL Y DIE	
		Acreeador: 0000445	
		SERVICIO EL SUMIDERO, 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)	
31-oct-16	D10FED0013	TRF-153886 PAGO F-AFAD86 SALDO TOTAL MATERIALES Y UTIL MENORES EQ OFICINA Req. 09ECU00017	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,489.72
		Fuente financ.: 6.11	
		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
		Contrato: PAPELERIA Y MAS	
		Ficha por pagar: FACT AFAD86	
		Acreeador: 0000585	
		RED SYSTEM SOLUTINS S DE RL MI	
		BANCOS/TESORERÍA	
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)	
31-oct-16	D10FED0014	COMISIONES BANC OCTUBRE ISR-2016 Req. 10FED00020	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17.4
		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.OCT ISR-16 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	
2.1.1.2	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM.OCT ISR-16 Acreedor: 0000059 BANAMEX PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	17.4
2.1.1.2	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM.OCT ISR-16 Acreedor: 0000059 BANAMEX BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	
1.1.1.2.20.2	Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por cobrar: COM BAN ISR16 OCT Deudor: 0000470 REPO 2016	17.4
1.1.2.2.1	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COMBAC OCT ISR16 Acreedor: 0000413 ISR	
2.1.1.2	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE PRODER-2016 Req. 10FED00021	
31-oct-16 D10FED0015		
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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	348

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM PRODER16 OCT Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
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 PRODER16 OCT Acreedor: 0000059 BANAMEX	
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 PRODER16 OCT 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)	
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. OCT PRODER16 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 Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM OCTU PRODER16 Acreedor: 0000541 PRODDER 2016	
31-oct-16 D10ROS0033	2QNA OCT SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA Req. 10ROS00034	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE	959

	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: 2OCT SUELSEGPUB 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: 2OCT SUELSEGPUB 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	959
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2OCT SUELSEGPUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
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)	
31-oct-16 D10ROS0034	F 591 MATERIAL ELECTRICO P ALUMBRADO PÚBLICO	
	Req. 10ROS00035	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,214.71

	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	
	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: MATERIAL ELECTRIC	
	Ficha por pagar: F 591 MAT ELECTRI	
	Acreedor: 0000596	
	MIGUEL DANIEL CAMARGO	
	COG: 2.4.6.1	
2.1.1.2	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: MATERIAL ELECTRIC	
	Ficha por pagar: F 591 MAT ELECTRI	
	Acreedor: 0000596	
	MIGUEL DANIEL CAMARGO	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,214.71
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: MATERIAL ELECTRIC	
	Ficha por pagar: F 591 MAT ELECTRI	
	Acreedor: 0000596	
	MIGUEL DANIEL CAMARGO	
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)	
31-oct-16 D10ROS0035	F 590 MATERIAL ELECTRICO P ALUMBRADO PÚBL	
	Req. 10ROS00036	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,218.98
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	

	<p>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: MATERIAL ELECTRIC Ficha por pagar: F 590 MATERIAL EL Acreedor: 0000596 MIGUEL DANIEL CAMARGO COG: 2.4.6.1 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MATERIAL ELECTRIC Ficha por pagar: F 590 MATERIAL EL Acreedor: 0000596 MIGUEL DANIEL CAMARGO</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MATERIAL ELECTRIC Ficha por pagar: F 590 MATERIAL EL Acreedor: 0000596 MIGUEL DANIEL CAMARGO</p>	1,218.98
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>	
31-oct-16 D10ROS0036	<p>F 7121 PAGO POR SUM DE COMB A VEHIC DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 10ROS00037</p>	
----- Cuenta: -----	<p>----- Nombre: -----</p>	<p>----- Debe: -----</p>
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02</p>	9,537.00

	<p>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 7121 SUMIN GASO Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV 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.: 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 7121 SUMIN GASO Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	19,402.60
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</p>	5,717.49

	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 7121 SUMIN GASO	
	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	
	CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: F 7121 SUMIN GASO	
	Acreeador: 0000445	
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	34,657.09
	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 7121 SUMIN GASO	
	Acreeador: 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)	
31-oct-16 E10CAR0002	2DA.QNA.OCTUBRE EVENTUAL PRESI.MPAL.REPO	
	CHE-290 REPO2016	
	Req. 10CAR00014	
	Beneficiario: 0000594	
	BRENDA GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,916.00
	TRANSITORIO	
	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	
	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: EVENTUAL REPO Ficha por pagar: 10CAR00014 2DA.EV Acreedor: 0000594 BRENDA GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ 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: EVENTUAL REPO Ficha por pagar: 10CAR00014 2DA.EV Acreedor: 0000594 BRENDA GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EVENTUAL REPO Ficha por pagar: 10CAR00014 2DA.EV Acreedor: 0000594 BRENDA GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ	2,916.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	
		2016
2.1.1.9.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	
		2016
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2DA.OCT.EVENT Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
31-oct-16 E10CAR0003	CHEQUE CANCELADO CHE-291 REPO2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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	
31-oct-16 E10FED0010	APOYO ECON. DELEGADOS Y COMAND. 2ACT-16 CH-0178 FFM P/INDEM	

Req. 10FED00024
Beneficiario: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES

Cuenta:

Nombre:

Debe:

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 CMDT
Ficha por pagar: 2A OCT DELEG COM
Acreedor: 0000576
PALOMA ARIADNA REYNA REYES
COG: 4.4.1.1

13,800.00

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: APOYO DELG Y CMDT
Ficha por pagar: 2A OCT DELEG COM
Acreedor: 0000576

2.1.1.5

PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: APOYO DELG Y CMDT
Ficha por pagar: 2A OCT DELEG COM
Acreedor: 0000576

13,800.00

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)

31-oct-16 E10ROS0014

2QNA OCT SUELDOS BASE PROTECCION CIVIL
CHE 135 FAFM
Req. 10ROS00038
Beneficiario: 0000269
PERSONAL PROTECCION CIVIL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

5.1.1.1.5	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Unidad admin.: 024</p> <p>PROTECCION CIVIL</p> <p>Programa: 08</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Componente: 01</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Función: 173</p> <p>OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</p> <p>Contrato: PAGO DE SUELDOS</p> <p>Ficha por pagar: 2QNA OCT SUEL PC</p> <p>Acreedor: 0000269</p> <p>PERSONAL PROTECCION CIVIL</p> <p>COG: 1.1.3.2</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> <p>SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p>	4,419.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Contrato: PAGO DE SUELDOS</p> <p>Ficha por pagar: 2QNA OCT SUEL PC</p> <p>Acreedor: 0000269</p> <p>PERSONAL PROTECCION CIVIL</p>	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Contrato: PAGO DE SUELDOS</p> <p>Ficha por pagar: 2QNA OCT SUEL PC</p> <p>Acreedor: 0000269</p> <p>PERSONAL PROTECCION CIVIL</p>	4,419.00
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA</p> <p>FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p> <p>BANAMEX</p> <p>2016 FAFM 7008 6223668</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	

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

31-oct-16 E10ROS0015

CHEQUE 229 FGP CANCELADO
 CHE 229 FGP
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

1.1.1.2.12.3

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

0

31-oct-16 E10ROS0016

2QNA OCT SUELDOS BASE PRESIDENCIA
 CHE 230 FGP
 Req. 10ROS00039
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

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: 2QNA OCT SUELDOS
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.1.3.1
 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: 2QNA OCT SUELDOS

3,600.00

2.1.1.1

	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,600.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2QNA OCT SUELDOS	
	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2OCT SUEL CULT Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
31-oct-16 E10ROS0017	CHEQUE CANCELADO CHE 231 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	0
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
31-oct-16 E10ROS0018	2QNA OCT PAGO A PERSONAL PENSIONADO CHE 232 FGP Req. 10ROS00040 Beneficiario: 0000576 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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 PERSONA

Ficha por pagar: 2OCT PAGO PENSION

Acreedor: 0000576

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

Fuente financ.: 6.03

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

Contrato: PENSIONES PERSONA

Ficha por pagar: 2OCT PAGO PENSION

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: 2OCT PAGO PENSION

Acreedor: 0000576

PALOMA ARIADNA REYNA REYES

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)

31-oct-16 I10DAN0039

DEPOSITOS REPO 30 OCTUBRE 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,697.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,419.20

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

4,270.97

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,966.12

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,900.56
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	575.56
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,058.72
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,033.72
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,860.74
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,894.32
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,152.45
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,356.50
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	86.16
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,490.54
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,151.12
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,861.52
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,744.13
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,124.78
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,735.44
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,824.52
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,987.14
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,744.97
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,444.68
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,898.40
		2016
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,251.70
		2016
31-oct-16	INGRESOS TESORERIA 31 OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 31 OCT Deudor: 0000239	1,815.78
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 31 OCT Deudor: 0000239	
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 31 OCT 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 31 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,815.78
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 31 OCT Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
31-oct-16 I10DAN0051	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 31 OCT 2016	
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----
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 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	3,074.40
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PRED 31 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2	
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 31 OCT Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	

	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
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 OCT	
	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 31 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
	CRI: 1.7.1.2	
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	EFFECTIVO	3,074.40
	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 31 OCT	
	Deudor: 0000330	
	CLIENTES PREDIAL	
31-oct-16	I10DAN0052	FACTURA F-154 FORTAMUN OCTUBRE 2016
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	781,099.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Ficha por cobrar: F-154 FORTAMUN	
	Deudor: 0000015	
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
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: F-154 FORTAMUN	

		Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	
1.1.1.2.5.1.8		BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	781,099.00
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: F-154 FORTAMUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16	I10DAN0053	FACTURA F-155 CISAN OCTUBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
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: FAC F-155 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: FAC F-155 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1 COMPENSACION ISAN	
1.1.1.2.13.3		BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	2,013.35
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: FAC F-155 CISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16	I10DAN0054	FACTURA F-156 FOFIR OCTUBRE 2016	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-156 FOFIR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,554.00
4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM) Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-156 FOFIR 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 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	5,554.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por cobrar: FAC F-156 FOFIR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16 110DAN0055	FACTURA F-157 FFM OCTUBRE 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-157 FFM OCT Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	818,259.00
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: FAC F-157 FFM OCT Deudor: 0000015	

		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	818,259.00
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 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FAC F-157 FFM OCT Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16	I10DAN0056	FACTURA F-158 IEPS TABACO OCTUBRE 2016	
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-158 IEPS Deudor: 0000015 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: FAC F-158 IEPS 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: FAC F-158 IEPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16	I10DAN0057	FACTURA F-159 ISAN OCTUBRE 2016	

Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-159 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FAC F-159 ISAN 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) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	8,036.00
1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FAC F-159 ISAN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16 I10DAN0058	FACTURA F-160 IEPS GOSALINA OCTUBRE 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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: FAC F-160 IEPS 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 Ficha por cobrar: FAC F-160 IEPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.0 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS Y	

1.1.1.2.14.5	DIESEL (IEPS) 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: FAC F-160 IEPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	
31-oct-16 110DAN0059	FACTURA F-161 FAISM OCTUBRE 2016	
-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:
-----	-----	-----
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: FAC F-161 FAISM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	484,786.00
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: FAC F-161 FAISM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.1	
1.1.1.2.4.1.5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01	484,786.00
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: FAC F-161 FAISM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	

31-oct-16	I10ECU0002	FACT F-162 FGP OCTUBRE 2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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 156 FGP OCT Deudor: 0000457 SEBASTIAN MONROY TOLENTINO	1,262,772.00
	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 156 FGP OCT Deudor: 0000457 SEBASTIAN MONROY TOLENTINO CRI: 8.1.5 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	250,000.00
	1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	23,176.36
	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	483,209.64
	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	483,736.00
	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	22,650.00
	1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT 156 FGP OCT Deudor: 0000457 SEBASTIAN MONROY TOLENTINO	

31-oct-16	I10FED0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCTUBRE REPO-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	20.92
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	2016
4.3.1.9.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
31-oct-16 I10FED0002	RENDIMIENTOS BANCARIO OCTUBRE FAISM-2015	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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)	5.02
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)	
31-oct-16 I10FED0003	RENDIMIENTOS BANCARIO OCTUBRE FAISM-2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
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)	121.97
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	
31-oct-16 I10FED0004	RENDIMIENTOS BANCARIO OCTUBRE FAFM-2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02	238.27

	4.3.1.9.1	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
31-oct-16	I10FED0005	RENDIMIENTO BANCARIO OCTUBRE FOFIR-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	4.18
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	
31-oct-16	I10FED0006	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCT. F.G.P-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	123.74
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
31-oct-16	I10FED0007	RENDIMIENTOS BANC OCT. CISAN COMPEN-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	5.93
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	
31-oct-16	I10FED0008	RENDIMIENTO BANCARIO OCT. ISAN-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	5.29

		2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	
4.3.1.9.1			
31-oct-16	I10FED0009	RENDIMIENTO BANCARIO OCT. IEPS TABACO-16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	14.14
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	
31-oct-16	I10FED0010	REND. BANCARIO OCT. IEPS GOSOLINA-16	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	6.77
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	
31-oct-16	I10FED0011	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCT. F.F.M.-2016	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:
	-----	-----	-----
	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)	112.58
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
31-oct-16	I10FED0012	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCT.16 FAIP-2015	
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:

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)	8.24
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	
31-oct-16 I10FED0013	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCT. ISR-2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642745 Fuente financ.: 7.01 ISR	53.81
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01 ISR	
31-oct-16 I10FED0014	RENDIMIENTOS BANCARIOS OCT. APDER-2015	
Cuenta:	Nombre:	Debe:
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	8.08
3.2.2.9.13.2	RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	
TOTAL..	===== =====	===== 11,109,458.02 =====

Haber:

-200,000.00

-200,000.00

Haber:

874.28

482.04

540

365.2

600

2,861.52

Haber:

575.56

730.4

518.56

1,824.52

Haber:

2,096.00

2,096.00

Haber:

1,817.40

1,817.40

Haber:

5,506.00

4,877.00

629

Haber:

4,782.00

4,298.00

484

Haber:

16,799.00

13,575.00

3,224.00

Haber:

1,285.44

450

1,735.44

Haber:

43.09

935.86

730.4

146.08

1,269.35

3,124.78

Haber:

490.09

874.28

1,124.76

150

105

2,744.13

Haber:

2,615.00

2,615.00

Haber:

6,920.00

Haber:

4,200.00

4,200.00

Haber:

3,420.00

3,420.00

Haber:

9,612.00

8,106.00

1,506.00

Haber:

Haber:

500

751.7

1,251.70

Haber:

575.56

365.2

669.35

288.29

1,898.40

Haber:

389

389

Haber:

3,944.00

3,944.00

Haber:

1,806.12

1,806.12

Haber:

1,499.00

1,499.00

Haber:

860

860

Haber:

4,500.00

4,500.00

Haber:

1,687.14

300

1,987.14

Haber:

701

43.09

270.48

730.4

1,744.97

Haber:

883.74

883.74

Haber:

1,095.60

959.35

606.92

2,661.87

Haber:

1,285.44

495

1,030.40

2,633.84

5,444.68

Haber:

575.56

575.56

Haber:

8,120.00

8,120.00

Haber:

7,424.00

7,424.00

Haber:

4,259.98

4,260.00

Haber:

9,094.40

5,456.54

3,637.86

Haber:

490.08

626.67

1,606.77

609.99

1,599.97

100

5,033.48

Haber:

4,220.98

2,449.40

1,460.80

292.16

146.08

8,569.42

Haber:

1,526.46

450

370.17

2,346.63

Haber:

575.56

365.2

51.12

991.88

Haber:

240,000.00

240,000.00

Haber:

2,561.00

2,561.00

Haber:

2,100.00

2,100.00

Haber:

4,200.00

4,200.00

Haber:

1,044.42

400

175

490.09

2,109.51

Haber:

1,095.60

153.36

1,248.96

Haber:

980.18

1,905.60

803.4

150

300

4,139.18

Haber:

1,619.85

1,151.12

999.53

730.4

4,500.90

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

2,344.00

2,344.00

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

Haber:

6,300.00

5,502.00

798

Haber:

1,855.00

1,855.00

Haber:

Haber:

490.09

2,008.50

800

330

3,628.59

Haber:

86.18

115.32

146.08

267.74

615.32

Haber:

9,106.00

8,297.00

809

Haber:

34,440.00

32,303.00

1,957.00

180

3,420.00

Haber:

235,116.00

219,931.00

15,185.00

Haber:

27,980.00

24,775.00

3,205.00

Haber:

5,342.00

5,275.00

Haber:

117,968.00

97,904.00

20,064.00

Haber:

7,800.00

7,800.00

Haber:

83,352.00

75,303.00

8,049.00

Haber:

15,956.00

14,568.00

1,388.00

Haber:

2,014.38

2,222.56

220

4,456.94

Haber:

365.2

51.12

416.32

Haber:

608,013.00

Haber:

1,400.00

1,400.00

Haber:

3,000.00

3,000.00

Haber:

3,989.00

3,642.00

Haber:

29,383.00

27,920.00

1,463.00

Haber:

7,163.00

6,398.00

765

Haber:

11,050.00

9,220.00

1,830.00

Haber:

Haber:

2,490.54

2,490.54

Haber:

730.4

669.35

339.41

1,739.16

Haber:

2,168.99

2,420.00

735

450

900

6,673.99

Haber:

19,806.00

19,806.00

Haber:

860

860

Haber:

3,224.00

216

3,440.00

216

Haber:

29,419.00

27,480.00

1,939.00

Haber:

98,090.00

1,026.00

18,086.00

863

Haber:

1,365.78

1,400.00

250

3,015.78

Haber:

630.9

215.45

1,726.68

294.56

730.4

292.16

3,890.15

Haber:

2,998.00

2,998.00

Haber:

964.08

300

1,264.08

Haber:

1,747.50

1,747.50

Haber:

1,526.46

300

100

1,926.46

Haber:

350.5

86.18

575.56

135.24

365.2

1,512.68

Haber:

2,320.00

2,320.00

Haber:

4,761.00

4,760.00

1

Haber:

3,489.00

3,339.00

150

Haber:

1,687.14

625

140

2,452.14

Haber:

365.2

51.12

416.32

Haber:

2,455.00

2,455.00

Haber:

8,742.99

8,742.99

Haber:

4,347.00

4,347.00

Haber:

2,008.50

958.65

150

450

874.28

4,441.43

Haber:

43.09

365.2

1,069.35

624.29

2,101.93

Haber:

1,950.00

1,950.00

Haber:

0.02

Haber:

1,480.00

1,480.00

Haber:

2,980.01

2,980.01

Haber:

490.09

626.68

2,008.50

600

600

4,325.27

Haber:

43.09

43.09

Haber:

1,026.00

1,026.00

Haber:

18,086.00

18,086.00

Haber:

863

863

Haber:

803.4

630

1,000.00

430

2,863.40

Haber:

43.09

365.2

51.12

459.41

Haber:

2,597.01

2,597.01

Haber:

3,306.00

3,306.00

Haber:

1,806.12

1,806.12

Haber:

2,597.00

2,597.00

Haber:

490.09

626.68

1,446.12

500

3,062.89

Haber:

146.08

20.45

166.53

Haber:

1,894.29

1,894.29

Haber:

562.38

219.12

1,100.00

1,881.50

Haber:

71.57

365.2

146.08

582.85

Haber:

500

1,205.10

630

300

650

3,285.10

Haber:

215.45

730.4

102.24

1,048.09

Haber:

95,048.00

86,683.00

8,365.00

Haber:

1,997.00

1,997.00

Haber:

363,799.00

339,251.00

24,548.00

2,462.00

Haber:

117,968.00

97,904.00

20,064.00

Haber:

23,208.00

22,152.00

1,056.00

Haber:

0.01

0.05

0.01

1

1

1

0.11

0.02

0.13

1.92

0.05

0.05

101.34

26.68

221.29

42.4

9.68

438.69

20.67

0.61

61.37

Haber:

22,650.00

22,650.00

Haber:

13,862.54

13,862.54

Haber:

4,489.72

Haber:

17.4

17.4

17.4

Haber:

348

348

348

Haber:

959

959

Haber:

4,214.71

4,214.71

Haber:

1,218.98

1,218.98

Haber:

34,657.09

34,657.09

Haber:

2,916.00

2,848.00

68

Haber:

Haber:

13,800.00

13,800.00

Haber:

4,419.00

4,000.00

419

Haber:

Haber:

3,600.00

3,420.00

180

Haber:

Haber:

5,992.00

5,992.00

Haber:

59,530.96

Haber:

1,365.78

150

300

1,815.78

Haber:

575.56

365.2

1,269.35

864.29

3,074.40

Haber:

781,099.00

781,099.00

Haber:

2,013.35

2,013.35

Haber:

5,554.00

5,554.00

Haber:

818,259.00

818,259.00

Haber:

15,993.00

15,993.00

Haber:

8,036.00

8,036.00

Haber:

49,970.00

49,970.00

Haber:

484,786.00

484,786.00

Haber:

1,262,772.00

1,262,772.00

Haber:

20.92

Haber:

5.02

Haber:

121.97

Haber:

238.27

Haber:

4.18

Haber:

123.74

Haber:

5.93

Haber:

5.29

Haber:

14.14

Haber:

6.77

Haber:

112.58

Haber:

8.24

Haber:

53.81

Haber:

8.08

=====
11,109,458.02
=====